

UCHWAŁA Nr XXIX/250/22

RADY GMINY KARSIN

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2021r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.401.298,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.493.074,93 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 2021r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.535.023,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który wykazuje sumę 58.815.944,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informacja dodatkowa za 2021 rok- załącznik Nr 5.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 Karsin, ul. Długa 222 ul. Długa 222 83-440 KARSIN REGON 191675155 NIP 5311598654	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 05EB8C4F7F0D73A6 
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 001 353,37	2 243 807,32	I Zobowiązania	16 474 768,53	18 213 460,19
I.1 Środki pieniężne	3 001 353,37	2 243 807,32	I.1 Zobowiązania finansowe	16 464 757,10	18 197 219,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 001 353,37	2 243 807,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	733 844,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 464 757,10	17 463 375,95
II Należności i rozliczenia	95 193,86	157 490,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 980,12	16 203,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	31,31	36,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 023 050,30	-16 445 609,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	783 291,19	-2 422 558,73
II.2 Należności od budżetów	91 934,55	154 806,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	783 291,19	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 259,31	2 684,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 422 558,73
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,02	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 806 341,51	-14 023 050,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	644 829,00	633 447,00
Suma aktywów	3 096 547,23	2 401 298,16	Suma pasywów	3 096 547,23	2 401 298,16

SKARBNIK
Tomasz Gołubski
skarbnik

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Roman Brunke
mgr inż. Roman Brunke
zarząd

BeSTia

05EB8C4F7F0D73A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Tomasz Gołuński

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Tomasz Gołuński
skarbnik

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
zarząd

BeSTia

05EB8C4F7F0D73A6

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 Karsin, ul. Długa 222 REGON 191675155 NIP 5911598654 83-440 KARSIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		Wysłać bez pisma przewodniego BDED9C4ED58C1584 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 189 473,39	57 347 853,58	A Fundusz	56 085 945,80	58 815 944,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 204 583,91	57 280 920,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 984 973,39	57 141 607,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 881 361,89	1 535 023,78
A.II.1 Środki trwałe	53 153 097,93	56 103 836,49	A.II.1 Zysk netto (+)	40 895 965,99	42 740 115,56
A.II.1.1 Grunty	5 049 439,23	5 153 954,73	A.II.2 Strata netto (-)	-39 014 604,10	-41 205 091,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	46 850 124,71	48 528 389,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 152,79	1 406 262,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 096,79	207 360,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	845 284,41	807 868,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 449 198,37	5 677 130,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	831 875,46	1 037 771,38	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	6 449 198,37	5 675 384,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 745,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 588,97	15 254,70
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	143 834,37	157 065,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	763 777,14	827 748,83

SKARBNIK
Tomasz Gołunski
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BDED9C4ED58C1584

WÓJT GMINY
mgr i. Roman Brunke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 719 094,19	3 019 691,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	301 271,65	234 519,11
B Aktywa obrotowe	8 345 670,78	7 145 221,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 182 064,01	8 412,22
B.I Zapasy	12 052,22	17 121,23	D.II.8 Fundusze specjalne	1 323 568,04	1 412 692,26
B.I.1 Materiały	12 052,22	17 121,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 323 568,04	1 412 692,26
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	1 745,71
B.II Należności krótkoterminowe	6 736 687,36	6 755 418,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22,36	448,72			
B.II.2 Należności od budżetów	19 235,35	6 458,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 717 429,65	6 748 511,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 596 931,20	372 681,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 596 931,20	372 681,35			
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			

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD9D9C4ED58C1584

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 535 144,17	64 493 074,93	Suma pasywów	62 535 144,17	64 493 074,93

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDED9C4ED58C1584

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BDED9C4ED58C1584

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 KARSIN, ul. Długa 222 REGON 191675155 83-440 KARSIN 8654	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		Wysłać bez pisma przewodniego 8EBDF70B82A9A9F3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 581 337,27	13 502 736,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 516 803,80	1 820 953,47	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 064 533,47	11 681 782,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 299 669,49	41 485 503,29	
B.I. Amortyzacja	5 208 502,27	5 308 843,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 597 410,49	2 809 398,49	
B.III. Usługi obce	3 601 507,49	4 295 702,23	
B.IV. Podatki i opłaty	576 768,74	503 220,59	
B.V. Wynagrodzenia	11 282 957,73	12 504 763,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 954 923,67	3 297 052,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162 926,92	165 303,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 909 318,90	12 527 885,11	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 353,28	73 334,27	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 718 332,22	-27 982 767,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	598 876,08	212 874,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	598 876,08	212 874,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 779,93	130 368,34	

SKARBNIK
Tomasz Gołunski
główny księgowy
Tomasz Gołunski

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Roman Brunke
mg kierownik jednostki

BeSTia

8EBDF70B82A9A9F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	90 779,93	130 368,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 210 236,07	-27 900 260,67
G.	Przychody finansowe	29 326 747,36	29 632 830,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24,58	9,25
G.III.	Inne	29 326 722,78	29 632 821,65
H.	Koszty finansowe	235 149,40	197 546,45
H.I.	Odsetki	235 149,40	197 546,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 881 361,89	1 535 023,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 881 361,89	1 535 023,78

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

8EBDF70B82A9A9F3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

8EBDF70B82A9A9F3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 Karsin, ul. Długa 222 REGON 191675155 83-440 KARSIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3C83BBF38FC1AF00 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				53 277 541,50	54 204 583,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				86 440 406,26	94 972 471,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				41 810 596,86	40 895 965,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				40 327 821,39	45 326 504,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				3 802 967,92	8 496 271,07
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				430 345,34	247 061,82
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				68 674,75	6 667,50
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				85 513 363,85	91 896 134,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły				38 185 115,22	39 014 604,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				41 111 112,58	42 903 927,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				5 585 320,43	9 705 233,81
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				183 897,57	247 061,82
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				447 918,05	25 306,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				54 204 583,91	57 280 920,92

SKARBNIK

Tomasz Goliński

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Roman Brunke

kierownik jednostki

BeSTia

3C83BBF38FC1AF00

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 881 361,89	1 535 023,78
III.1.	zysk netto (+)	40 895 965,99	42 740 115,56
III.2.	strata netto (-)	-39 014 604,10	-41 205 091,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 085 945,80	58 815 944,70

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

3C83BBF38FC1AF00

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

3C83BBF38FC1AF00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA za 2021 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.	Nazwę jednostki: Gmina Karsin
1.2.	Siedzibę 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. <u>Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie</u> zajmuje się obsługą administracyjno-finansową jednostek oświatowych Gminy
--	--

	Karsin. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie</u>, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do celów i zadań GOPS należy m.in.: 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu, 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”, 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 8) dożywianie dzieci, 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 11) sporządzanie sprawozdań, 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: 1) funkcjonowania w codziennym życiu, 2) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 3) warsztaty i zajęcia terapeutyczne, 4) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, 5) poradnictwo psychologiczne, 6) terapii ruchowej i zajęciowej. Tereniem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy i jednostek podległych.
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 zdadne 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 ostemplowanym. 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. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</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. 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. c) 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. <u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu</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 10.000 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 10.000 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. c) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (niepełniające 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. <u>Biurow Organizacji Oświaty Samorządowej</u> 1. Aktywa i pasywa wycenianie 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(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 : – książki i zbiory biblioteczne, – środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, – meble i dywany.
5	Inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
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
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 2
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

	Obronnym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 0 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 zł. 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 zł w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych. 5. Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 3.922,54 zł. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa. Środki użyte od poz. 1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólna kwotę 30.813,47 zł. 6. Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L- urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł. Środek użyty do poz. 6 zaksięgowano na koncie 011.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o.
1.7.	Dane o podpisach 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
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3.317.392,43 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	3.060.320,00 zł
c)	powyżej 5 lat

1.10.	9.104.665,68 zł 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
1.11.	Nie dotyczy Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Nie dotyczy 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.
1.13.	Nie dotyczy 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
1.14.	Nie dotyczy Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	1. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej - 68.473,29 zł 2. Przebudowa drogi gminnej nr 207029g w m. Osówko - 15.986,93 zł 3. Modernizacja drogi Karsin - Dąbrowa – etap 3 - 10.712,07 zł Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze W Urzędzie Gminy wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 44.500 zł, a także odprawy emerytalne dla pięciu pracowników w kwocie 133.624,80 zł. W GOPS i ŚDS w 2021 roku nie wypłacono świadczeń urlopowych za niewykorzystany urlop.
1.16.	Inne informacje
2.	Brak
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	Nie dotyczy Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	Tabela nr 3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Korekta podatku VAT za 2020 - konto 760 na kwotę 6.071,07 zł (kwota do odliczenia przez jednostkę). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - (konto 761 -pozostałe koszty operacyjne) 3.203,76 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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Tabela nr 1

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW 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	Przemieszczenie		zbycia	likwidacja	Inne (przekazania)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	101.868,38	0,00	1.789,65	0,00	1.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103.658,03
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	51.140,81	0,00	1.789,65	0,00	1.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52.930,46

2	Środki trwałe	81.176.894,81	0,00	8.259.582,14	0,00	8.259.582,14	0,00	132.623,89	247.061,82	469.364,27	88.967.112,68
1)	Grunt Gr.0	5.049.439,23	0,00	104.515,50	0,00	104.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153.954,73
2)	Budynki i lokale Gr.1	14.994.565,93	0,00	324.613,18	0,00	324.613,18	0,00	0,00	247.061,82	247.061,82	15.072.117,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.2	55.972.305,26	0,00	6.344.046,32	0,00	6.344.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62.316.351,58
4)	Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	164.111,08	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.711,08
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	481.302,55	0,00	43.819,69	0,00	43.819,69	0,00	7.776,49	0,00	7.776,49	517.345,75
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5	13.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,92
7)	Urządzenia techniczne Gr.6	103.620,23	0,00	1.210.877,93	0,00	1.210.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.498,16
8)	Środki transportowe Gr.7	2.377.635,07	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	124.847,40	89.678,56	214.525,96	2.185.249,11
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfik. Gr.8	2.019.982,54	0,00	176.969,52	0,00	176.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.952,06

Razem:	81.278.763,19	0,00	8.261.371,79	0,00	8.261.371,79	0,00	132.623,89	247.061,82	469.364,27	89.070.770,71
---------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Umorzenia – stan na początek roku obrotowego2020r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21		
101.868,38	0,00	1.789,65	0,00	1.789,65	0,00	103.658,03	0,00	0,00		
50.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,57	0,00	0,00		
51.140,81	0,00	1.789,65	0,00	1.789,65	0,00	52.930,46	0,00	0,00		
32.892.144,30	0,00	5.082.433,29	0,00	5.082.433,29	222.302,45	37.752.275,14	48.284.750,51	51.214.837,54		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.439,23	5.153.954,73		
4.633.958,84	0,00	612.562,45	0,00	612.562,45	0,00	5.246.521,29	10.360.607,09	9.825.596,00		
24.214.339,16	0,00	4.175.277,44	0,00	4.175.277,44	0,00	28.389.616,60	31.757.966,10	33.926.734,98		
147.748,18	0,00	4.768,87	0,00	4.768,87	0,00	152.517,05	16.362,90	44.194,03		
434.749,10	0,00	16.383,68	0,00	16.383,68	7.776,49	443.356,29	46.553,45	73.989,46		
10.604,92	0,00	713,14	0,00	713,14	0,00	11.318,06	3.328,00	2.614,86		
88.454,57	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	93.320,97	15.165,66	1.221.177,19		
2.123.538,28	0,00	68.875,99	0,00	68.875,99	214.525,96	1.977.888,31	254.096,79	207.360,80		
1.238.751,25	0,00	198.985,32	0,00	198.985,32	0,00	1.437.736,57	781.231,29	759.215,49		
32.994.012,68	0,00	5.084.222,94	0,00	5.084.222,94	222.302,45	37.855.933,17	48.284.750,51	51.214.840,54		

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2021- 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	1 701 312,14	104 722,64	17 841,58	
2	020	50.114,58	1.789,65	0,00	

Tabela nr 2

Urząd Gminy

Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan 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	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha
		Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł

	Karsina				
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 1.770,01 zł.

Tabela nr 3

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - Urząd Gminy

L.P	Nr konta	Nazwa inwestycji	kwota
1	080(01)	Wykonanie koncepcji budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do Ośrodka Wypoczynkowego „Largo”	13.510
2	080(09)	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	46.685,23
3	080(11)	Przebudowa klatki schodowej w Osowie	224.816,82
4	080(21)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie	1.127.900,72
5	080(25)	Wykup gruntów na terenie gminy	6.180

6	080(30)	Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej – etap I	1.167.001,62
7	080(39)	Budowa ulic Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie	1.385.918,84
8	080(51)	Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy	20.000
9	080(57)	Budowa molo na plaży gminnej w Wielu	45.000
10	080(60)	Budowa remizy dla jednostki OSP Karsin	30.000
11	080(62)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych Karsin-Dąbrowa	239.241,40
12	080(65)	Budowa ulicy Lipowej w Karsinie	93.972
13	080(66)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Wrzosowej w Karsinie	8.360
14	080(67)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Hallera, Szkolnej i Wielewskiej w Osowie	27.530
15	080(68)	Sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Wicka Rogali w Wielu	39.900
16	080(69)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowa	88.758
17	080(71)	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele	8.000

18	080(72)	Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza	4.428
19	080(73)	Doposażenie Sali sołeckiej i kuchni w Borsku	24.454,84
20	080(74)	Aktywne sołectwo - Miedzno	29.422,44
21	080(75)	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Karsinie	92.802,51
22	080(76)	Monitoring przy CIT w Wielu	22.253,16
23	080(77)	Budowa sieci wod-kan na osiedlu Nagajewo w Karsinie	9.800
24	080(78)	Ogrodzenie boiska we Wdzydżach Tucholskich	30.233,40
25	080(80)	Zakup rowerów wodnych na kąpielisko w Wielu	22.140
26	080(81)	Zakup silnika do łodzi jednostki OSP Wiele	32.600
27	080(82)	Zakup pompy do przepompowni w Górkach	82.651,18
28	080(83)	Zakup wiat przystankowych do Wiele i Karsina	10.086
29	080(84)	Zakup kasy parkingowej do Wiele	49.770,72
30	080(85)	Zakup gruntu pod przepompownię w Górkach	28.000
31	080(86)	Utworzenie placu przy bramkach wjazdowych na parking w Wielu	20.520

32	080(87)	Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej – roboty dodatkowe	11.213,20
33	080(90)	Urządzenie placu zabaw w Dąbrowie	44.858,10
34	080(91)	Wymiana nawierzchni pokładu mostu w Miedźnie	117.793,39
35	080(92)	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku	382.692,51
36	080(93)	Ułożenie polbruku w miejscowości Cisewie	40.000
37	080(94)	Wykonanie łazienek w Szkole Podstawowej w Wielu	6.150
38	080(95)	Doposażenie placu zabaw w Abisynii	39.987,30
39	080(96)	Budowa ulicy Ogrodowej – Etap II	1.218.050,31
40	080(97)	Rewitalizacji centrum wsi Górki	40.222
41	080(98)	Rozbudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Karsin	48.451,86
42	080(99)	Rozbudowa ulic Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej – prace dodatkowe	77.771,88
43	080(100)	Wymiana pieca c.o. we Wdzydzech Tucholskich	44.998,20
44	080(101)	Zakup kamery inspekcyjnej wraz z wózkiem na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu	7.808,04

45	080(102)	Zakup iluminacji świetlnej na Plac św. Jana w Karsinie	16.100	
46	080(103)	Wykonanie map do celów projektowych ulic we Wdzydzech Tucholskich	6.700	
47	080(104)	Zakup kontenera na PSZOK	27.060	
48	080(105)	Modernizacja pomostu na plaży gminnej we Borsku	83.344,80	
49	080(106)	Zakup plotera do wydruku projektów i map	15.000	
50	080(107)	Wykonanie oświetlenia ulic we Wielu	31.895,38	
51	080(108)	Zakup pompy na przepompownie w Wielu	29.815,20	
52	080(110)	Wyposażenie Domów Kultury w sprzęt wideo, monitoring i nagłośnienie	95.158,95	
53	080(111)	Zakup i wymiana drzwi w żłobku	10.300	
Razem			7.427.308	

Tabela nr 4

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości	Stan na koniec roku obrotowego
			Aktuali- zacja	Przychody	Przeniesz- czenie		Zbycie	likwidacja	Inne		

1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071)	0,00								
3) Gr 2									
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawu komputerowe GOPS konto 011)	12.043,03							12.043,03	
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)	0,00								
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	91.997,19							97.057,19	
	114.499,59					5.860,73			120.360,32

Konto	z B.O.	z B.Z.
071	12.043,03	12.043,03
072	102.456,56	108.317,29
Razem	114.499,59	120.360,32

Zmiany stanu wartości umorzenia mienia za okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

- 1) środki trwałe ujęte na koncie 011 B.O 12.043,03 zł, umorzenie roczne 0,00 zł
- 2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 B.O. 91.997,19 zł, umorzenie roczne 5.060,00 zł,
- 3) wartości niematerialne i prawne na koncie 020 B.O. 10.459,37 zł

Umorzenie (ogółem) środków trwałych ujętych na koncie 071 na dzień 31.12.2021 wynosi 12.043,03 zł

Umorzenie (ogółem) pozostałych środków trwałych ujętych na koncie 072 na dzień 31.12.2021 r wynosi 108.317,29 zł

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		Przemiesz- czenie	Zbycie	Likwidacja			Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	1.254,00				0,00		359,00		359,00	895,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)					0,00					
1)	Grunty					0,00					
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	409.399,32				0,00					409.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011) Grupa 2	20.000,00				0,00					20.000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 -6 (konto 011)	13.000,000				0,00					13.000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	0,00				0,00					
7)	Urządzenia techniczne					0,00					
8)	Środki transportu					0,00					
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożażenie gdzie indziej nieklasyfikowane (konto 013)	131.461,10		27.620,59		27.620,59		1.909,00		1.909,00	157.172,69
	RAZEM:	575.114,42		27.620,59	0,00	27.620,59		2.268,00		2.268,00	600.467,01

Grupa 1 i 2 Budynki wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011) w kwocie 429. 399,32 zł

Grupa 6 Schodofaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011) w kwocie 13.000,00 zł

Grupa 8 Wypożyczenie pozostałe (konto 013) w kwocie 157.172,69 zł

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 (Protokoł 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)	1.254,00					359,00	895,00			
2. Środki trwałe										
1) Gr 0										
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071) Budynki i	102.349,80		10.234,98		10.234,98		112.584,78			
3) Gr 2	4.750,00		500,00		500,00		5.250,00			
4 Gr 3										
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe GOPS konto 011)										
6) Gr 5										
7) Gr 6 (konto 071) Schodolaz ŚDS w Wielu	13.000,00						13.000,00			
8) Gr 7										
9) Gr 8 (konto 072)	131.461,10		27.620,59		27.620,59	1.909,00	157.172,69			
	252.814,90		38.355,57		38.355,57	2.268,00	288.902,47			

Zmiany stanu wartości umorzenia mienia za okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

- 1) środki trwałe ujęte na koncie 011 B.Z.442.399,32 zł,
- 2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 B.Z. 157.172,69 zł,
- 3) wartości niematerialne i prawne na koncie 020 B.Z. 895,00 zł.

Tabela nr 6

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH – ZBIORÓWKA – Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11161338,20	0	367621,29	0	367621,29	0	172909,39	0	172909,39	11356050,10
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	7745579,18	0	247061,82	0	247061,82	0	0	0	0	7992641,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	31749,95	0	0	0	0	0	0	0	0	31749,95
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7872,00
7)	Urządzenia techniczne	81102,08	0	0	0	0	0	0	0	0	81102,08
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3295034,99	0	120559,47	0	120559,47	0	172909,39	0	172909,39	3242685,07
	RAZEM:	11161338,20	0	367621,29	0	367621,29	0	172909,39	0	172909,39	11356050,10

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	Inne				Stan na pocz roku obrot (3-13)	Stan na koniec r obrot (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	6615290,30	0	315658,85	0	315658,85	152333,46	6778615,69	4546047,90	4577434,41
1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	3336327,18	0	191819,83	0	191819,83	0	3528147,01	4409252,00	4464493,99
3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	15557,5	0	2222,5	0	2222,5	0	17780,00	16192,45	13969,95
5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	984	0	787,20	0	787,20	0	1771,20	6888,00	6100,80

7)	31439,75	0	5446,00	0	5446,00	0	36885,75	49662,33	44216,33
8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	3230981,87	0	115383,32	0	115383,32	152333,46	3194031,73	64053,12	48653,34
	6615290,30	0	315658,85	0	315658,85	152333,46	6778615,69	4546047,90	4577434,41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gmina Karsin ul. Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155		
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie		
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00	
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00	
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00	
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00	
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	0,00	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

SKARBNIK

Tomasz Goliński
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

Roman Brunke

(kierownik jednostki)

wersja robocza

BeSTia

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2021 r.

Karsin 18 marca 2022r.

Budżet Gminy Karsin - wykonanie za 2021 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2021r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	850 000,00		883 874,86	104,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		1 335,00	667,5%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00			0,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		26 506,42	101,9%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie (PROW)		461 445,00	462 896,05	100,3%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- rozliczenie końcowe		109 191,47	109 191,47	100,0%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wpłaty mieszkańców za przyłącza.			5 500,00	
		876 250,00	570 636,47	1 489 303,80	102,9%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Osówku. (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)		148 105,00	148 105,00	100,0%
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi do gruntów rolnych na trasie karsin- Dąbrowa- etap 3(Środki z Urzędu Marszałkowskiego)		98 940,00	98 940,00	100,0%
		0,00	247 045,00	247 045,00	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)	5 000,00		5 152,16	103,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	450 546,33		450 546,33	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 Miedzno		10 000,00	10 000,00	100,0%
		455 546,33	10 000,00	465 698,49	100,0%
		1 331 796,33	827 681,47	2 202 047,29	102,0%
Dz 020	Leśnictwo				
R 02001	Gospodarka leśna				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			41 637,61	
		0,00	0,00	41 637,61	
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	600 000,00		605 510,81	100,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		1 008,50	504,3%
§ 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			1 200,00	
		600 250,00	0,00	607 719,31	101,2%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00		41 170,18	73,5%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja z Gminy Czersk na wymianę nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedznie.		60 000,00	58 896,70	98,2%
§ 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. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie)		692 959,00	692 959,00	100,0%
		56 000,00	752 959,00	793 025,88	98,0%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	25 000,00		24 658,49	98,6%

§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO		60 000,00	4 355,40	7,3%
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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. Rozliczenie końcowe budowy wieży widokowej w Przytarni.		270 079,00	273 079,67	101,1%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z Gminy Czersk i Kaliska- Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.		6 000,00	2 327,59	38,8%
		25 000,00	336 079,00	304 421,15	84,3%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00		133 200,62	158,6%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			49,91	
		84 000,00	0,00	133 250,53	158,6%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00		52 150,32	133,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			62,00	
		39 000,00	0,00	52 212,32	133,9%
		123 000,00	0,00	185 462,85	150,8%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71035	Cmentarze				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000,00		4 000,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	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	72 134,00		70 059,66	97,1%

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00		7,75	51,7%
		72 149,00	0,00	70 067,41	97,1%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 500,00		4 701,20	85,5%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		2 466,65	98,7%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		2 103,20	42,1%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 456,33		1 456,33	100,0%
		14 456,33	0,00	10 727,38	74,2%
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	20 946,00		20 946,00	100,0%
		20 946,00	0,00	20 946,00	100,0%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		1,20	24,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00		93,00	132,9%
		75,00	0,00	94,20	125,6%
		107 626,33	0,00	101 834,99	94,6%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00		1 300,00	100,0%
		1 300,00	0,00	1 300,00	100,0%
		1 300,00	0,00	1 300,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75495	Pozostała działalność				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			7 000,00	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP (Dąbrowa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tuch., Wiele)	11 600,00		11 600,00	100,0%
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele.		25 000,00	25 000,00	100,0%
		11 600,00	25 000,00	43 600,00	119,1%

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	17 000,00		21 773,17	128,1%
§ 0910	Odsetki			20,00	
		17 000,00	0,00	21 793,17	128,2%
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00		1 864 384,13	84,7%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 578,00		2 569,92	99,7%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	210 962,00		210 248,00	99,7%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00		54 148,00	180,5%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00		688,00	22,9%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		851,00	85,1%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 991,00		3 991,00	100,0%
		2 451 531,00	0,00	2 136 880,05	87,2%
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	2 180 126,00		2 219 967,95	101,8%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	175 624,00		175 978,44	100,2%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	89 841,00		90 567,50	100,8%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00		143 815,00	86,6%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		41 889,00	83,8%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00		86 363,00	132,9%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 074,00		613 136,20	114,4%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		6 186,47	176,8%
		3 266 165,00	0,00	3 377 903,56	103,4%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00		39 016,80	169,6%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		7 365,00	147,3%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00		151 250,66	100,8%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	41 000,00		25 672,51	62,6%
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 509,43		16 509,43	100,0%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 180,00		5 180,00	100,0%

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			112,98	
		240 689,43	0,00	245 107,38	101,8%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 289 873,00		3 561 064,00	108,2%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00		93 634,40	144,1%
		3 354 873,00	0,00	3 654 698,40	108,9%
		9 330 258,43	0,00	9 436 382,56	101,1%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 328 312,00		8 328 312,00	100,0%
		8 328 312,00	0,00	8 328 312,00	100,0%
R 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy			582 302,00	
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		508 484,00	508 484,00	100,0%
		0,00	508 484,00	1 090 786,00	214,5%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 257 884,00		4 257 884,00	100,0%
		4 257 884,00	0,00	4 257 884,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		240,91	8,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			1,40	
		3 000,00	0,00	242,31	8,1%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	168 471,00		168 471,00	100,0%
		168 471,00	0,00	168 471,00	100,0%
		12 757 667,00	508 484,00	13 845 695,31	104,4%
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			171,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00		5,29	40,7%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		5 040,79	504,1%
§ 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			2 700,00	

§ 2057	Dotacja celowa 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: "Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk"	300,00		6 130,81	2043,6%
		1 313,00	0,00	14 125,89	1075,8%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00		6 336,00	158,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 826,00		8 826,00	100,0%
		12 826,00	0,00	15 162,00	118,2%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00		1,98	24,8%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		16 797,53	9332,0%
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.			675,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00		15 001,50	111,1%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 500,00		95 447,87	94,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 237,00		216 237,00	100,0%
		331 425,00	0,00	344 160,88	103,8%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 775,00		36 775,00	100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00		1 169,00	233,8%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00		8 664,00	173,3%
		42 275,00	0,00	46 608,00	110,2%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	148 000,00		165 489,21	111,8%
		148 000,00	0,00	165 489,21	111,8%
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				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471,00		1 471,00	100,0%
		1 471,00	0,00	1 471,00	100,0%

R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	72 762,00		72 733,64	100,0%
		72 762,00	0,00	72 733,64	100,0%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów. Program „Poznaj Polskę”- wpłaty rodziców	1 930,00		849,00	44,0%
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Program „Poznaj Polskę”.	7 713,00		6 957,00	90,2%
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Program „Laboratoria przyszłości”.	170 000,00		170 000,00	100,0%
		179 643,00	0,00	177 806,00	99,0%
		789 715,00	0,00	837 556,62	106,1%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (za dowóz na szczepienia przeciw Covid-19	26 124,00		8 721,94	33,4%
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19Środki od wojewody na promowanie szczepień przeciw Covid-19	10 000,00		9 969,44	99,7%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	774,00		774,00	100,0%
		36 898,00	0,00	19 465,38	52,8%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			0,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,90	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00		30,00	214,3%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	378 540,00		378 521,95	100,0%
		378 579,00	0,00	378 552,85	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 600,00		22 416,88	91,1%
		24 600,00	0,00	22 416,88	91,1%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00		20 072,86	57,4%
		35 000,00	0,00	24 072,86	68,8%
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)	182,00		178,76	98,2%
		182,00	0,00	178,76	98,2%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 200,00		260 894,00	99,9%
		261 200,00	0,00	260 894,00	99,9%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,55	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00		131,00	142,4%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	6 600,00		4 800,00	72,7%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 992,00		60 992,00	100,0%
		67 684,00	0,00	65 928,55	97,4%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	27 000,00		39 244,00	145,3%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00		400,00	8,0%
		32 000,00	0,00	39 648,00	123,9%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	200 000,00		170 000,00	85,0%
		200 000,00	0,00	170 000,00	85,0%
		999 245,00	0,00	961 691,90	96,2%
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	60 000,00		55 741,11	92,9%
		60 000,00	0,00	55 741,11	92,9%
		60 000,00	0,00	55 741,11	92,9%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)				

§ 2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	7 809 000,00		7 787 784,08	99,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	
		7 809 000,00	0,00	7 787 785,08	99,7%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	4 000 000,00		3 929 197,05	98,2%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 200,00		21 728,84	61,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			44,41	
		4 035 200,00	0,00	3 950 970,30	97,9%
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.	480,00		480,00	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,05	
		480,00	0,00	483,05	100,6%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			500,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	800,00		800,00	100,0%
		800,00	0,00	1 300,00	162,5%
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.	31 000,00		30 750,97	99,2%
		31 000,00	0,00	30 750,97	99,2%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)	63 000,00		90 648,00	143,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00		0,78	39,0%

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00		34,00	121,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Maluch +	40 800,00		40 800,00	100,0%
		103 830,00	0,00	131 482,78	126,6%
		11 980 310,00	0,00	11 902 772,18	99,4%
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)	1 540 000,00		1 470 562,88	95,5%
		1 540 000,00	0,00	1 470 562,88	95,5%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste powietrze”.	32 000,00		10 435,00	32,6%
		32 000,00	0,00	10 435,00	32,6%
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		10 170,03	67,8%
		15 000,00	0,00	10 170,03	67,8%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami				
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			1 714,00	
§ 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.	2 000,00		4 950,42	247,5%
§ 0740	Wpływy z dywidend (Stary Las)			6 913,86	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00	
		2 000,00	0,00	13 678,28	683,9%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód- Wody Polskie)	100,00		466,00	466,0%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłaty mieszkańców do usuwania azbestu	11 084,10		817,13	7,4%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 937,95	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (usuwanie folii rolniczych- rozliczenie za 2020r.)	28 506,00		28 506,48	100,0%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (usuwanie azbestu)	31 428,90			0,0%

§ 6258	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 placu zabaw w Dąbrowie. (Środki z LGD Morenka)		12 889,40		0,0%
§ 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 placu zabaw w Dąbrowie. (Środki z LGD Morenka)		2 274,60		0,0%
		71 119,00	15 164,00	31 727,56	36,8%
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	23 000,00		23 000,00	100,0%
		23 000,00	0,00	23 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 6257	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Projekt: "Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin"		36 000,00		0,0%
		0,00	36 000,00	0,00	0,0%
		23 000,00	36 000,00	23 000,00	39,0%
Ogółem dochody		39 897 785,09	2 501 367,47	42 903 927,89	101,2%
		42 399 152,56			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

**Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 rok.**

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 102,0%. Plan wynosił 2.159.477,80 zł. a wykonanie planu- 2.202.047,29 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 w Karsinie.

W 2021 roku gmina otrzymała dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg: w Osówku- 148.105 zł i Karsin- Dąbrowa- etap 3 na kwotę 98.940 zł.

Otrzymano środki z PROW w kwocie 462.896,05 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie. Dodatkowa przeznaczono wolne środki wypracowane za 2020 rok w kwocie 484.608,96 zł na realizację tego zadania. Na przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 1.127.900,72 zł.

Gmina pozyskała kwotę 10.000 zł na program: „Aktywne sołectwo” w ramach którego dofinansowano wykonanie terenu rekreacyjnego w Miedznie (na łączną kwotę 29.422,44 zł). Zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 55.168,83 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 101,2%. Plan wynosił 600.250,00 zł., wykonanie- 607.719,31 zł. Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 38.112,74 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W rozdziale tym Gmina zaewidencjonowała środki, które dostała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (692.959 zł) na budowę ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.463.690,72 zł.

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację z Gminy Czersk w kwocie 58.896,70 zł na pokrycie połowy kosztu wymiany nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin w Miedźnie.

W ramach wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2020 rok sfinansowano budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I (wolne środki w kwocie 1.098.370 zł) na łączną kwotę 1.178.214,82 zł.

- 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 84,3%.

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

W 2021 roku w ramach rozliczenia końcowego projektu związanego z budową wieży widokowej w Przytarni do budżetu Gminy wpłynęła kwota 273.079,67 zł.

Kontynuowano również realizację przedsięwzięcia związanego z przeprowadzeniem akcji promocyjnej projektu: „Pomorskie szlaki kajakowe”. W związku z opóźnieniami w realizacji przetargów dotyczących kampanii promocyjnych oraz przesunięciem terminów wykonania łodzi przez wykonawcę, realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wynoszą 62.873,23 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.

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 94,6%. 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 – 70.059,66 zł. Dodatkowo w 2021r. Gmina otrzymała dotację z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań- 20.946 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz różnych opłat i dochodów.

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

Dochody wykonano w 100,0%. Plan jak i wykonanie wyniosły 1.300 zł.

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

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody stanowi dotacja w kwocie 25.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup silnika do łodzi strażackiej dla OSP Wiele.

Gmina otrzymała też dotację w kwocie 11.600 zł na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP.

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

Dochody wykonano w 101,1%. Na plan w wysokości 9.330.258,43 zł wykonano 9.436.382,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 497.622,98 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 91.147,03 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 45.838,60 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 629.777,80 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 81,0%, pozostałe dochody stanowią 19,0 %. Do nich należą: podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatki od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, miejscowej, skarbowej,

eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od osób prawnych CIT, opłaty adiacenckie i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 104,4%, Plan wyniósł 13.266.151,00 zł a jego wykonanie 13.845.695,31 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 subwencji uzupełniającej w kwocie 508.484 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na lata 2021-2024. Gmina otrzymała też jednorazowe subwencje uzupełniające na kwotę 582.302 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 106,1 %. Plan wynosił 789.715,00 zł a jego wykonanie 837.556,62 zł. Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Wpłynęła też kwota 170.000 zł w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 na wyposażenie szkół w ramach zadania: „Laboratoria przyszłości

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 52,8 % . Plan wynosił 36.898,00 zł., jego wykonanie- 19.465,38 zł. Środki z rozdziału przeznaczone były na zadanie związane z wydawaniem decyzji w GOPS-ie na ubezpieczenie zdrowotne oraz na działania promujące szczepienia przeciw covid-19 i dowóz osób na szczepienia.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w pomocy społecznej wykonano w 96,2%. Plan wynosił 999.245,00 zł a wykonanie 961.691,90 zł. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na ograniczoną liczbę dzieci w szkołach z powodu pandemii wywołanej covid-19. Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone były na:

- dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,

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

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 92,9%. Plan wynosił 60.000,00 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 99,4%. Plan wyniósł 11.980.310 zł a jego wykonanie 11.902.772,18 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 2021 roku wyniosły 1.201.102,25 zł..

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 91,7%. Plan w wysokości 1.675.283,00 zł został wykonany do kwoty 1.536.573,75 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.470.562,88 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 10.170,03 zł., środki z WFOŚiGW

na realizację programu „Czyste powietrze”-10.170,03 zł. Gmina otrzymała też refundację w kwocie 28.506,48 zł wydatków przeznaczonych na usuwanie folii rolniczych

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 120.484,50 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym Gmina otrzymała dotacja z Urzędu Miasta Czersk na funkcjonowanie zespołu „ Paradise”- 23.000,00 zł. Zaplanowano też środki z LGD Stolem na wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Budżet Gminy Karsin - wykonanie za 2021 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2021 rok.	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		2 305,68	65,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00		163 293,96	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 898,00		8 897,87	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00		29 943,05	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		3 986,06	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,00		10 588,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 312,00		32 878,97	98,7%
§ 4260	Zakup energii	90 300,00		87 926,16	97,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		13 419,25	67,1%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		4 155,50	83,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 450,41	81,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	48 000,00		46 014,92	95,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 425,00		4 325,23	97,7%
		424 273,00	0,00	410 185,06	96,7%
		424 273,00	0,00	410 185,06	96,7%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 290,00		2 541,13	77,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00		164 039,80	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 609,00		7 602,26	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00		26 964,38	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00		2 677,55	80,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 112,00		105 816,10	89,6%
§ 4260	Zakup energii	353 189,00		345 035,21	97,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 693,00		158 356,98	96,7%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 575,07	78,8%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00		3 787,56	78,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00		3 027,12	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 460,00		17 842,61	96,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 489,00		3 488,09	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00		760,00	87,0%
		872 946,00	0,00	843 513,86	96,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów przyłączy wod-kan na Nagajewie w Karsinie		10 000,00	9 800,00	98,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wod-kan. na terenie gminy		50 000,00	48 451,86	96,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja przepompowni ścieków PW4 w Górkach.		90 000,00	82 651,18	91,8%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem		7 810,00	7 808,04	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy do przepompowni PW1 w Wielu		30 000,00	29 815,20	99,4%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. (Środki PROW) Kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK.		461 445,00	461 445,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. Finansowanie wolnymi środkami z 2020r-484.608,96 zł+ środki własne		666 456,00	666 455,72	100,0%
		872 946,00	1 315 711,00	2 149 940,86	98,2%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 641,00		3 640,13	100,0%
		3 641,00	0,00	3 640,13	100,0%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku (382.693 zł) oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa- etap 3 (214.247 zł)		596 940,00	596 933,91	100,0%
		0,00	596 940,00	596 933,91	100,0%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,30		1 226,30	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	68,37		68,37	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 543,77		8 543,77	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00		5 084,19	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 460,80		23 067,38	98,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	442 712,09		441 712,09	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Miedźnie (projekt Aktywne Sołectwo)		31 510,00	29 422,44	93,4%
		481 096,33	31 510,00	509 124,54	99,3%
		1 781 956,33	1 944 161,00	3 669 824,50	98,5%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00		120 669,42	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	198 000,00		197 549,07	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00		199 073,57	99,4%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy. (koncepcja do projektu)		20 000,00	20 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej w Karsinie		8 360,00	8 360,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie		95 000,00	93 972,00	98,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie		27 530,00	27 530,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu		39 900,00	39 900,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedźnie.		120 000,00	117 793,39	98,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga Karsin- Dąbrowa. (Roboty dodatkowe)		25 000,00	25 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie (Fundusz Rozwoju Dróg- 692.959 zł+ kredyt długoterminowy- 693.342,86 zł)		1 386 301,86	1 385 918,84	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie- roboty dodatkowe		78 000,00	77 771,88	99,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Mapy do celów projektowych- podkłady geodezyjne- ulice we Wdzydzech Tucholskich		6 700,00	6 700,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt z BGK (środki PROW)		772 468,00	772 468,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt długoterminowy- 411.671,11zł +środki własne- 34.860,89 zł		446 532,00	445 582,31	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 1- roboty dodatkowe		11 300,00	11 213,20	99,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 583.500 zł+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 514.870 zł + środki własne 68.632 zł		1 167 002,00	1 167 001,62	100,0%
		519 300,00	4 204 093,86	4 716 503,30	99,9%
R 60095	Pozostała działalność				

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz. (Podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów)		88 800,00	88 758,00	100,0%
		0,00	88 800,00	88 758,00	100,0%
		519 300,00	4 292 893,86	4 805 261,30	99,9%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,00		35 837,38	97,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00		13 719,02	97,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00		280,49	47,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 525,00		55 416,95	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00		16 719,96	99,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 888,00		24 642,67	99,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00		959,40	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	23 563,00		23 530,89	99,9%
		173 276,00	0,00	171 106,76	98,7%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu+ zakup 3 łódek)		119 546,55	39 682,44	33,2%
§ 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)		21 096,45	7 002,79	33,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku".		83 400,00	83 344,80	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu moło na plaży w Wielu		45 000,00	45 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup rowerów wodnych.		22 140,00	22 140,00	100,0%
		173 276,00	291 183,00	368 276,79	79,3%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu pod wieżą widokową w Przytarni, wykup gruntu pod drogędo "Largo"+ wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Górkach		51 600,00	47 690,00	92,4%
		0,00	51 600,00	47 690,00	92,4%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		758,36	42,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		4 411,60	67,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 010,89	69,3%
§ 4260	Zakup energii	6 500,00		3 794,33	58,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 648,00		1 200,00	72,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 652,00		5 768,11	75,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,0%

		28 000,00	0,00	17 943,29	64,1%
		28 000,00	51 600,00	65 633,29	82,5%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 846,00		40 443,00	65,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	102 454,00		47 706,60	46,6%
		164 300,00	0,00	88 149,60	53,7%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		1 900,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		3 600,00	75,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00		33 884,00	88,7%
		43 000,00	0,00	37 484,00	87,2%
		211 300,00	0,00	129 633,60	61,4%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 368,24		48 368,24	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00		3 672,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 941,46		7 941,46	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,30		1 014,30	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00		1 133,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 677,00		8 677,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 328,00		1 328,00	100,0%
		72 134,00	0,00	72 134,00	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 510,00		79 871,69	99,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 478,00		5 391,16	83,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 043,00		15 582,30	97,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00		870,60	46,6%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 928,00		1 927,55	100,0%
		106 828,00	0,00	103 643,30	97,0%
		178 962,00	0,00	175 777,30	98,2%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00		88 756,00	90,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 595,27	99,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		14 517,56	85,4%
		116 600,00	0,00	104 868,83	89,9%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00		13 186,24	94,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 410,00		1 828 250,48	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 685,57		109 685,57	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 582,99		294 302,75	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 720,00		29 686,26	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00		44 870,90	95,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 020,33		179 487,49	97,0%
§ 4260	Zakup energii	58 000,00		16 783,38	28,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		9 631,50	96,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	454 619,90		299 218,24	65,8%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00		21 103,28	98,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00		16 917,75	99,5%

§ 4430	Różne opłaty i składki.	41 891,00		40 698,66	97,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 606,00		48 605,90	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 567,00		3 203,76	89,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00		10 843,00	98,6%
		3 175 602,79	0,00	2 966 475,16	93,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup plotera drukującego		20 000,00	15 000,00	75,0%
		3 175 602,79	20 000,00	2 981 475,16	93,3%
R 75056	Spisy powszechne i inne				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 381,00		20 381,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	100,0%
		20 946,00	0,00	20 946,00	100,0%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00		8 826,73	99,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00		386,84	96,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 990,00		96 618,00	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00		41 524,13	99,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00		157 064,06	99,7%
		305 590,00	0,00	304 419,76	99,6%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 131,73	75,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 530,00		268 916,77	99,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 658,00		19 607,46	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 234,00		46 598,83	98,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00		2 864,87	86,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00		17 399,10	90,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00		742,79	99,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		501,48	83,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00		534,91	97,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 718,00		6 717,80	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		4 647,00	71,5%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00		881,61	49,4%
		397 390,00	0,00	388 544,35	97,8%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla softysów	80 100,00		79 260,00	99,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		8 999,98	100,0%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	21 600,00		21 590,75	100,0%
		110 700,00	0,00	109 850,73	99,2%
		4 305 790,79	20 000,00	4 085 882,13	94,5%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				

R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186,79		186,79	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,62		26,62	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,59		1 086,59	100,0%
		1 300,00	0,00	1 300,00	100,0%
		1 300,00	0,00	1 300,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na zakup testera narkotykowego.		16 000,00	10 551,93	65,9%
		0,00	16 000,00	10 551,93	65,9%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (ubezpieczenie samochodów w OSP Karsin, Osowo i Wdzydze tucholskie)	19 100,00		18 914,00	99,0%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie. Kredyt		373 984,00	373 983,50	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 439,00		28 431,25	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		779,51	78,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00		4 534,60	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 985,00		61 091,66	92,6%
§ 4260	Zakup energii	22 060,00		20 931,87	94,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00		28 359,41	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00		17 202,12	78,2%
		191 534,00	373 984,00	554 227,92	98,0%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP (Dąbrowa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tuch., Wiele). W tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.600 zł	19 600,00		19 561,60	99,8%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele. (Fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele.		32 600,00	32 600,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie		30 000,00	30 000,00	100,0%
		19 600,00	70 600,00	90 161,60	100,0%
		211 134,00	460 584,00	654 941,45	97,5%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				

R 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00		197 546,45	89,8%
		220 000,00	0,00	197 546,45	89,8%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna- 0,00 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)- 79.900,00	79 900,00			0,0%
		79 900,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	341 776,00		337 321,56	98,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 354,00		5 531 788,36	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 027,64		397 027,11	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 020 913,00		1 019 610,33	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 615,00		94 211,78	97,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		15 274,00	92,6%
§ 4190	Nagrody konkursowe	11 970,00		11 946,77	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 501,00		307 919,10	99,8%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 082,00		22 415,65	97,1%
§ 4260	Zakup energii	101 950,00		99 559,64	97,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		20 815,51	99,1%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00		6 800,00	95,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 247,00		139 959,54	99,1%
§ 4307	Zakup usług pozostałych. Program: "Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk"	300,00			0,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00		6 071,60	89,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	950,00		389,40	41,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 395,00		11 394,60	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 193,00		240 144,88	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00		1 668,00	99,5%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 649,00		13 790,93	88,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wielu. (Fundusz sołecki)		14 000,00	6 150,00	43,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa klatki schodowej w szkole w Osowie		225 000,00	224 816,82	99,9%
		8 298 989,64	239 000,00	8 509 075,58	99,7%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 160,00		3 830,58	92,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 707,00		35 410,75	93,9%

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 086,92		5 086,92	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 307,00		7 620,02	91,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00		989,67	74,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,00		2 523,51	83,3%
		62 864,92	0,00	58 711,45	93,4%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	155 920,00		155 474,88	99,7%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 415,00		64 467,69	98,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 686,00		958 287,34	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 223,00		68 222,42	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 574,00		178 825,12	93,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 699,00		12 733,44	61,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 500,00		2 863,20	44,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 622,00		56 797,19	98,6%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		7 767,74	97,1%
§ 4260	Zakup energii	11 400,00		11 074,72	97,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 102,00		460,02	41,7%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00		1 875,00	87,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00		120 676,45	94,1%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00		15 881,04	99,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00		2 346,38	95,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		411,40	82,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 963,00		1 608,52	81,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 801,00		54 055,35	96,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00		2 217,16	88,8%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 741,00		203,96	5,5%
		1 760 444,00	0,00	1 716 249,02	97,5%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00		3 602,40	94,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 566,00		52 461,66	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577,95		3 577,95	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00		10 247,41	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00			0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00		1 604,94	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 049,00		3 048,40	100,0%
		76 919,95	0,00	75 842,76	98,6%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00		699,88	82,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 124,00		134 128,54	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 489,00		7 488,84	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,00		28 471,38	90,8%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 849,00		2 875,63	59,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 339,00		42 256,40	93,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 728,00		103 068,02	97,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		3 319,50	62,6%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		350,00	70,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		90 128,18	90,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		242,11	34,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 252,00		10 251,36	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 173,00		5 172,69	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		600,00	75,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 430,00		1 424,71	99,6%
		454 907,00	0,00	430 477,24	94,6%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00		2 318,76	53,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00		13 838,88	65,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 250,00		21 521,34	88,7%
		49 659,00	0,00	37 678,98	75,9%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650,00		1 596,52	60,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 560,40		395 030,45	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 095,09		21 705,01	94,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 712,00		67 346,35	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 572,00		7 450,21	86,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00		9 875,65	91,4%
§ 4220	Zakup środków żywności	254 359,00		181 390,77	71,3%
§ 4260	Zakup energii	18 800,00		18 800,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	530,00		430,00	81,1%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00		355,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		953,69	63,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 471,00		14 469,20	100,0%
		799 404,49	0,00	719 402,85	90,0%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00		3 269,40	90,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 173,00		63 580,89	90,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 065,00		4 836,07	68,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 462,00		12 281,39	91,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00		1 604,66	84,9%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 163,00		20 027,33	94,6%
§ 4260	Zakup energii	0,00			
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 393,00		3 393,00	100,0%
		120 747,00	0,00	108 992,74	90,3%

R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		4 450,60	89,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 140,00		159 542,00	91,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 365,00		11 365,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 583,00		28 720,53	90,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 646,00		4 103,19	88,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00			0,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00		18 325,88	85,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 065,00		7 065,00	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		867,74	86,8%
		260 523,00	0,00	234 439,94	90,0%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,41		720,41	70,6%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 041,59		75 164,28	97,6%
		78 062,00	0,00	75 884,69	97,2%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 622,00		12 250,00	97,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		135,44	35,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00		9 550,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	8 346,03		8 345,36	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (Program Laboratoria przyszłości)	170 000,00		170 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych Program poznaj polskę	9 643,00		8 698,40	90,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 535,97		24 535,97	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	168,00		167,16	99,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	57 912,00		57 911,08	100,0%
		293 177,00	0,00	291 593,41	99,5%
		12 255 698,00	239 000,00	12 258 348,66	98,1%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy polityki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00		1 300,00	43,3%
		3 000,00	0,00	1 300,00	43,3%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00		2 030,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00		1 950,00	99,0%
		4 000,00	0,00	3 980,00	99,5%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 580,00		1 578,03	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 000,00		17 856,00	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 392,43		74 367,43	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 537,00		68 536,60	100,0%
		162 509,43	0,00	162 338,06	99,9%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia-Plan-21.026,06, wykonanie- 3.624 zł)	29 605,06		11 286,90	38,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia)	4 260,00		4 260,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia)	733,57		733,57	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia)	104,37		104,37	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Środki od Wojewody na promowanie szczepień przeciw Covid-19	10 000,00		9 969,44	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. (GOPS)	774,00		774,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		390,00	19,5%
		47 477,00	0,00	27 518,28	58,0%
		216 986,43	0,00	195 136,34	89,9%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00		313 595,16	96,5%
		325 000,00	0,00	313 595,16	96,5%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 013,19		1 013,19	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 661,97		163 661,97	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 610,00		8 610,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 525,97		30 525,97	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,51		2 738,51	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	48 357,99		48 357,99	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	7 507,67		7 507,67	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	3 040,30		3 040,30	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 826,71		101 808,66	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,10		722,10	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	437,95		437,95	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 297,64		6 297,64	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00	100,0%
		378 540,00	0,00	378 521,95	100,0%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00		2 700,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00		299,00	100,0%
		3 000,00	0,00	2 999,00	100,0%

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		22 416,88	91,1%
		24 600,00	0,00	22 416,88	91,1%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	110 000,00		100 733,68	91,6%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	35 000,00		20 072,86	57,4%
		145 000,00	0,00	120 806,54	83,3%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	6 000,00		5 612,13	93,5%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	182,00		178,76	98,2%
		6 182,00	0,00	5 790,89	93,7%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	261 200,00		260 894,00	99,9%
		261 200,00	0,00	260 894,00	99,9%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 992,00		42 992,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00		15 300,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		700,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,0%
		60 992,00	0,00	60 992,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW- zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)	6 600,00		4 800,00	72,7%
		6 600,00	0,00	4 800,00	72,7%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 791,56		1 791,56	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 445,65		241 445,65	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 639,07		21 639,07	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 069,16		37 069,16	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 558,47		5 441,53	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,12		15 381,12	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		13 589,64	97,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 677,34		14 677,34	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 205,89		10 205,89	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 153,59		5 153,59	100,0%
		366 921,85	0,00	366 394,55	99,9%
		434 513,85	0,00	432 186,55	99,5%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		475,18	95,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 390,85		144 390,85	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 904,03		8 904,03	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 294,49		28 294,49	100,0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,52		2 379,95	76,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 547,99		16 415,10	55,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 228,27		7 228,27	100,0%
		221 978,15	0,00	208 087,87	93,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00		400,00	8,0%
		5 000,00	0,00	400,00	8,0%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	200 000,00		170 000,00	85,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	50 000,00		49 512,26	99,0%
		250 000,00	0,00	219 512,26	87,8%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	6 000,00		4 447,80	74,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		19 856,00	79,4%
		31 000,00	0,00	24 303,80	78,4%
		2 086 014,00	0,00	1 989 514,90	95,4%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 684,00		10 712,47	91,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 134,00		143 976,15	97,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 930,00		9 274,03	84,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 297,00		26 971,84	95,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 601,00		2 898,72	80,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		617,74	88,2%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		633,94	63,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 570,00		6 669,63	88,1%
		211 116,00	0,00	201 754,52	95,6%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000-śr. Własne+60.000-śr. UW)	90 000,00		69 676,39	77,4%
		90 000,00	0,00	69 676,39	77,4%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00		24 862,00	99,4%
		25 000,00	0,00	24 862,00	99,4%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00		0,00	0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	658,00		0,00	0,0%
		1 649,00	0,00	0,00	0,0%
		327 765,00	0,00	296 292,91	90,4%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki UW)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 742 623,50		7 721 407,58	99,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 501,57		49 502,47	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 160,00		7 159,10	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,90		8 661,90	100,0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,03		1 053,03	100,0%
		7 809 000,00	0,00	7 787 784,08	99,7%
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118,79		118,79	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 668,43		29 149,04	79,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		6 050,65	86,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		977,48	97,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,78		5 612,78	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00		9 580,17	98,8%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		959,27	95,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00		1 204,38	75,3%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00	100,0%
		63 500,00	0,00	54 452,56	85,8%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki UW)				
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 500 763,50		3 455 653,57	98,7%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	200 000,00		174 465,80	87,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 263,25		84 263,25	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 477,63		10 477,63	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	17 998,34		17 998,34	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	184 800,00		184 641,18	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,28		1 247,28	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	450,00		450,00	100,0%
		4 000 000,00	0,00	3 929 197,05	98,2%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	637,58		637,58	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00		58 205,01	98,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	8 300,61		8 267,54	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,42		2 980,69	88,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		5 904,60	95,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		1 020,30	92,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	183,87		183,87	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00		1 347,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52		3 100,52	100,0%
		83 232,00	0,00	81 647,11	98,1%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00		480,00	100,0%

		480,00	0,00	480,00	100,0%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228,20		188,81	82,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00		13 955,00	99,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	988,54		988,54	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,86		2 599,96	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,14		101,13	48,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	133,72		133,72	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	710,54		710,54	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00		430,00	100,0%
		19 313,00	0,00	19 107,70	98,9%
R 85504	Wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		500,00	100,0%
		500,00	0,00	500,00	100,0%
R 85504	Wspieranie rodziny ("Dobry start")				
§ 3110	Świadczenia społeczne	300,00		300,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00		499,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1,00		1,00	100,0%
		800,00	0,00	800,00	100,0%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 855,00		68 448,30	80,7%
		84 855,00	0,00	68 448,30	80,7%
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	31 000,00		30 750,97	99,2%
		31 000,00	0,00	30 750,97	99,2%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptyś" w Karsinie)				
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 253,90		40 253,90	100,0%
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 857,86		1 857,86	100,0%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 648,80	91,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 623,00		164 496,52	83,2%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 199,00		35 199,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 022,82		15 022,82	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 242,00		30 339,00	73,6%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,74		6 375,74	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00		3 077,30	54,4%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,37		865,37	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		500,00	50,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00		28 730,33	95,0%

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4260	Zakup energii	2 000,00		1 947,20	97,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 360,00		1 340,00	98,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		380,00	27,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 742,14		33 479,22	73,2%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		822,87	54,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00		69,18	69,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 139,00		8 138,86	100,0%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 941,00		5 941,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		150,00	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00		0,00	0,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku "Ptyś" w Karsinie		10 300,00	10 300,00	100,0%
		450 830,83	10 300,00	395 934,97	85,9%
		12 543 510,83	10 300,00	12 369 102,74	98,5%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		260,08	65,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 090,00		101 083,72	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00		7 536,28	97,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00		18 437,70	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00		2 627,89	99,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 374 339,00		1 345 529,72	97,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		3 943,63	78,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 326,00		2 325,39	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		336,83	33,7%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kontenera na PSZOK.		27 060,00	27 060,00	100,0%
		1 512 940,00	27 060,00	1 509 141,24	98,0%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00		1 953,54	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	11 370,00		11 364,30	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00		791,91	100,0%
		14 117,00	0,00	14 109,75	99,9%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 443,00		8 867,97	53,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00		1 524,46	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00		107,52	25,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 595,81	96,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00		1 107,00	100,0%
		32 000,00	0,00	22 202,76	69,4%

R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	179 900,00		179 899,19	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	158 212,00		158 210,71	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie		92 803,00	92 802,51	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu. (Fundusz sołecki)		32 000,00	31 895,38	99,7%
		338 112,00	124 803,00	462 807,79	100,0%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00		1 476,00	100,0%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		22 000,00	20 000,00	90,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza		4 428,00	4 428,00	100,0%
		1 476,00	26 428,00	25 904,00	92,8%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)				
§ 4260	Zakup energii	23 400,00		23 384,15	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00		6 124,50	100,0%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 714,00		1 714,00	100,0%
		31 239,00	0,00	31 222,65	99,9%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00		21 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00		920,35	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00		5 354,00	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 730,00		96 294,30	99,5%
§ 4260	Zakup energii	61 954,00		58 669,58	94,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	83 600,00		79 693,50	95,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych. W tym 42.513,00 zł na usuwanie azbestu.	195 225,00		172 227,76	88,2%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 302,00		2 302,00	100,0%
		467 203,00	0,00	436 461,49	93,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie Sali sołeckiej i kuchni w Borsku. (Fundusz sołecki)		24 551,00	24 454,84	99,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii		40 000,00	39 987,30	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki. (Fundusz sołecki) +4.000 śr. Gminy		40 222,43	40 222,00	100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie wjazdu na parking przy plaży w Wielu.		20 520,00	20 520,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Cisewie		40 000,00	40 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i we Wielu		10 086,00	10 086,00	100,0%
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki LGD Morenka		12 889,40	12 889,40	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka- 2.274,60zł + środki własne- 30.906 zł		33 180,60	31 968,70	96,3%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup iluminacji świątecznej		16 100,00	16 100,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dodatkowej kasy parkingowej (na bilony, banknoty i karty płatnicze) na parking w Wielu		50 000,00	49 770,72	99,5%
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		19 340,00	19 339,38	100,0%
		467 203,00	306 889,43	741 799,83	95,8%
		2 397 087,00	485 180,43	2 807 188,02	97,4%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		859,50	61,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 204,00		5 900,00	95,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	1 262,00		1 261,81	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	18 494,00		18 493,70	100,0%
		27 360,00	0,00	26 515,01	96,9%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	724 634,86		724 634,86	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise".	23 000,00		23 000,00	100,0%
		747 634,86	0,00	747 634,86	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tuch.)	132 800,00		132 800,00	100,0%
		132 800,00	0,00	132 800,00	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. (parafia w Wielu)		100 000,00	100 000,00	100,0%
		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup gier zręcznościowych do Domu Kultury w Wielu. (Fundusz sołecki)	6 000,00		5 946,07	99,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu przy CIT w Wielu.		22 500,00	22 253,16	98,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzych Tucholskich		45 000,00	44 998,20	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”.		36 000,00	36 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”.		59 161,14	59 158,95	100,0%
		6 000,00	162 661,14	168 356,38	99,8%
		913 794,86	262 661,14	1 175 306,25	99,9%
Dz 926	Kultura fizyczna				
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00		158 050,94	87,8%
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00		15 000,00	100,0%
		195 000,00	0,00	173 050,94	88,7%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,00		1 009,42	93,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 442,00		17 437,60	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,00		7 622,78	100,0%
§ 4260	Zakup energii	8 491,00		7 586,97	89,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 959,00		5 356,18	89,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 250,00		15 000,00	98,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzych Tucholskich. (Fundusz sołecki)		30 719,52	30 233,40	98,4%
		55 850,00	30 719,52	84 246,35	97,3%
		250 850,00	30 719,52	257 297,29	91,4%
Ogółem wydatki		38 523 663,24	8 088 282,95	45 326 486,62	97,2%
		46 611 946,19			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WYDATKI – ROK 2021

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 w Dąbrowie, Karsinie i Kliczkowach. Wykonane zostały remonty sieci wodociągowej. Z tego rozdziału regulowano również opłaty za wydobywanie 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, opłaty za energię elektryczną, zakupy związane z wyposażeniem oczyszczalni i usługi badania ścieków. Od 2018 roku opłaty za odprowadzenie ścieków przekazuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Przygotowano mapy oraz dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej na Nagajewie w Karsinie na kwotę 9.800 złotych,
- Rozbudowano sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Karsin na kwotę 48.451,86 złotych,
- Przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków PW4 w Górkach na kwotę 82.651,18 złotych,
- Zakupiono kamerę inspekcyjną z wózkiem na potrzeby oczyszczalni ścieków za kwotę 7808,04 złotych,
- Zakupiono pompę do przepompowni PW1 w Wielu za kwotę 29.815,20 złotych,
- Rozbudowano ujęcie i stację uzdatniania wody w Dąbrowie na kwotę 1.127.900,72 złotych.

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 w Osówku na kwotę 382.692,51 złotych,
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin – Dąbrowa na kwotę 214.241,40 złotych.

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 2021 rok. Zakupiono karmę i zapewniono opiekę weterynaryjną 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 Miedźnie za kwotę 29.422,44 złotych.

R 60016 Drogi Publiczne gminne

W ramach rozdziału zakupiono piasek na utrzymanie dróg oraz kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Zakupiono również znaki drogowe. Na bieżąco dokonywano równania i wałowania dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy na kwotę 20.000 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Wrzosowej w Karsinie na kwotę 8.360 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową oraz rozbudowano ulicę Lipową w Karsinie za kwotę 93.972 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Hallera i Szkolnej w Osowie za kwotę 27.530 złotych,
- Wykonano podziały geodezyjne działek oraz opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Wicka Rogali w Wielu na kwotę 39.900 złotych,
- Wymieniono nawierzchnię pokładu jezdni mostu w Miedźnie na kwotę 117.793,39 złotych,

- Wykonano roboty dodatkowe przy drodze z Karsina do Dąbrowy na kwotę 25.000 złotych,
- Wybudowano ulicę Krótką, Polną, Kwiatową i Wiśniową w Karsinie za kwotę 1.385.918,84 złotych,
- Wykonano roboty dodatkowe przy budowie ulicy Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie na kwotę 77.771,88 złotych,
- Wykonano podkłady geodezyjne ulic we Wdzydzech Tucholskich na kwotę 6.700 złotych,
- Przebudowano ulicę Ogrodową w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową i robotami dodatkowymi na kwotę 2.396.265,13 złotych.

R. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonano podziały geodezyjne, projekty techniczne oraz wykupiono grunty pod budowę ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz na kwotę 88.758 złotych.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wypłacono wynagrodzenie osobom pracującym przy wieży widokowej w Przytarni. Uregulowano roczne składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania „STOLEM”, Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” oraz na Lokalną Grupę Turystyczną „Serce Kaszub” w Kościerzynie. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Opłacono promocję i audyt projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe na kwotę 46.685,23 złotych,
- Zmodernizowano pomost na plaży gminnej w Borsku za kwotę 83.344,80 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową molo w Wielu za kwotę 45.000 złotych,
- Zakupiono dwa rowery wodne na kąpielisko gminne w Wielu za kwotę 22.140 złotych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2021 roku wykupiono na rzecz Gminy następujące działki :

- Działka Nr 286/140 o powierzchni 0,0061 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi z Borska do OW Largo,
- Działka Nr 154/12 o powierzchni 0,0309 z przeznaczeniem na wykup gruntu obok wieży widokowej,
- Działka Nr 64/66 o powierzchni 0,0128 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi z Borska do OW Largo,
- Działka o powierzchni 0,0250 z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w Górkach.

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.

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.

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. W roku 2021 zakupiono szafę do biura USC oraz dokonano renowacji ksiąg meldunkowych.

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. Przeprowadzono również szkolenie komisji rewizyjnej.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składkę członkowską na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Pomorskich . Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ploter drukujący za kwotę 15.000 złotych.

R. 75056 Spisy powszechne i inne

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań. Wypłacono też dodatki do wynagrodzeń osobom odpowiedzialnym za w/w spis.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczyły promocji naszej gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej gminy w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gazeta Wieczór Pomorze”, „Życie Kaszub” . Promowano gminę poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie. Zamieszczano również informacje na portalu internetowym Wizjalokalna.pl oraz w rozgłoszeniach Radio KASZEBE i Radio Weekend. Promowano również gminę podczas trwania rozgrywek IV ligi w sezonie 2021 w szczególności poprzez umieszczenie na strojach sportowych w widocznym miejscu logo i nazwy klubu Gwiazda Karsin oraz używanie tych strojów podczas meczy. Gmina była również współorganizatorem Karskiego Rajdu Weteranów Szos.

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.

R.75095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły ryczałtów i diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy.

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału zakupiono tester narkotykowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie za kwotę 10.551,93 złotych.

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 mundury dla jednostek OSP Wiele i Karsin.

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Wdzydze Tucholskie za kwotę 373.983,50 złotych. Udzielono dotacji jednostkom OSP Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie na ubezpieczenie samochodów strażackich.

R 75495 Pozostała działalność

- Udzielono dotacji jednostkom OSP z terenu Gminy Karsin na zakup sprzętu w kwocie 19.561,60 złotych,
- Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kamerę termowizyjną dla jednostki OSP Wiele za kwotę 8.000 złotych,
- Zakupiono silnik do łodzi strażackiej jednostki OSP Wiele za kwotę 32.600 złotych,
- Wykonano dokumentację projektową remizy OSP Karsin za kwotę 30.000 złotych.

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 2021 roku wynosiła 299.900 złotych w tym :

- rezerwa ogólna 200.000 złotych,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 99.900 złotych.

W 2021 roku rezerwę ogólną przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/172/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.01.2021 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 35.400 zł i przeznaczono na:

- Zapobieganie wirusa Covid 19 – 20.000 zł (rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe),
- Zakup usług pozostałych w rozdziale 71004 – 15.400 złotych – rezerwa ogólna.

Zarządzeniem Nr V/206/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.06.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł. i przeznaczono na zadanie „Wymiana nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedźnie”.

Zarządzeniem Nr V/109/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 21.06.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł. i przeznaczono na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075.

Zarządzeniem Nr V/223/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.08.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 24.600 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/233/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 30.09.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/245/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 26.10.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Oświata.

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

- 1 Szkoła Podstawowa w Karsinie

- 2 Szkoła Podstawowa w Wielu
- 3 Szkoła Podstawowa w Osowie
- 4 Publiczne Przedszkole w Karsinie
- 5 Publiczne Przedszkole w Wielu

oraz

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

Na rok 2021 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa	9.757.826,-
zadania własne	2.759.630,96
dotacja na podręczniki	72.762,-
dotacja przedszkolna	263.309,-
dotacja Małuch+	40.800,-
program „Poznaj Polskę”	9.643,-
program „Laboratorium Przyszłości”	170.000,-
Razem:	13.073.970,96

R. 80101 Szkoły podstawowe

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz pelletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe. Szkoły realizowały programy „Poznaj Polskę” W projekcie tym uczestniczyły Szkoła Podstawowa w Karsinie i Wielu. Uczniowie wzięli udział w jednodniowych wycieczkach, na których mogli zapoznać się z ciekawymi miejscami ważnymi dla rozwoju kultury i nauki w Polsce. „Laboratorium Przyszłości” to projekt dzięki któremu szkoły zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce naukowe. Szkoły Podstawowe w Wielu i Karsinie otrzymały po 70000 zł a Szkoła Podstawowa w Osowie 30000,- . Otrzymały również środki na dodatkowe godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w związku z nauką zdalną.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację łazienek dla najmłodszych dzieci w Szkole w Wielu (fundusz sołecki) na kwotę 6.150 złotych oraz przebudowano klatkę schodową w Szkole Podstawowej w Osowie na kwotę 224.816,82 złotych.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 93,39%

R. 80104 Przedszkola

Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek.

Z tego rozdziału przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Karsinie. Z paragrafu 4330 regulowano opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kościerzynie i w Czersku.

R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 98,60%. Punkt przedszkolny funkcjonuje nadal w Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 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 89,99%. 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

Do 31-12-2021 wykorzystano je w 90,27%

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 89,99%

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.

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.

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Przeprowadzono badania profilaktyczne prostaty dla mężczyzn z terenu Gminy Karsin.

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. Przyznano Kołom Gospodyń Wiejskich w Karsinie, Górkach, Osowie i Wdzydzach Tucholskich po 5.000 złotych, Kole Emerytów i Rencistów w Karsinie kwotę 8.200 złotych a Kołom Emerytów i Rencistów w Osowie i Wielu po 3.000 złotych na działania wspierające profilaktykę uzależnień.

Wydano również:

- na organizację festynów na terenie Gminy Karsin – 28.336,55
- na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Karsin a także osób niepełnosprawnych i samotnych – 52.342,79.

R.85195 Pozostała działalność

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zakupiono środki dezynfekujące i ochronne. Zakupiono testy kasetkowe, maseczki, pleksę ochronną. W ramach środków od Wojewody na promowanie szczepień zakupiono upominki dla dzieci, które włączyły się do akcji poprzez malowanie plakatów i banerów. W ramach środków od wojewody na dowóz na szczepienie wypłacono wynagrodzenie dla gminnego konsultanta oraz zrefundowano koszty zakupu paliwa.

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 2021 r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 11 osób.

R.85203 Ośrodki wsparcia

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 łącznie 21 osób. W tym rozdziale regulowano opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiony był sprzęt RTV i AGD w tym radioodtwarzacz, telewizor, suszarka, komputer oraz drukarka. 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 2021 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęte było 16 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 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. W tym rozdziale wypłacane były wynagrodzenia dla dwóch opiekunów sądowych. W ramach usług opłacano faktury za przewóz żywności.

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych, które świadczyły pracę w 19 środowiskach opiekuńczych. Usługi specjalistyczne świadczone sbyły 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- 5 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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 2021 wykorzystano je w 95,57%.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół na terenie gminy Karsin. Środki na ten cel uzyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 60.000,00 zł oraz ze środków z udzielonej dotacji z Urzędu Gminy Karsin w kwocie 9.676,39 zł.

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 99,45% .

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 przeznaczono 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 28 rodzin.

R. 85504 Wspieranie rodziny

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

Dz. 855 Rodzina

R. 85516 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. Środki te wykorzystano w 81,65 %.

Wynagrodzenia opiekunek finansowane były z projektu „Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek” do końca kwietnia 2021 r.

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 5 dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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, Nakła. Zakupiono również kontener na PSZOK za kwotę 27.060 złotych

R.90003 Oczyszczanie ulic, placów i dróg

Wydatki były przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Gminy Karsin.

R. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki dla osób zajmujących się prowadzeniem programu Czyste Powietrze. Zakupiono również materiały promujące w/w program.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki były przeznaczone na konserwację i opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach publicznych. W ramach środków z funduszu sołeckiego opracowano dokumentację dotyczącą oświetlenia w Wielu za kwotę

31.895,38 złotych. Wydano także na budowę oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Karsinie 92.802,51 złotych.

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 dziesięć gospodarstw domowych. Zakupiono mobilny czujnik czystości powietrza za kwotę 4.428 złotych.

R.90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki dotyczyły utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo.

R.90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału 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. Odebrano oraz zutylizowano wyroby azbestowe z terenu gminy.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- wyremontowano i doposażono salę wiejską w Borsku (fundusz sołecki) za kwotę 24.454,84 złotych,
- Zakupiono urządzenia na nowy plac zabaw w Abisynii za kwotę 39.987,30 złotych,
- Zagospodarowano i upiększono centrum wsi Górki (fundusz sołecki i środki własne) za kwotę 40.222 złotych,
- Utwardzono wjazd na parking przy plaży w Wielu za kwotę 20.520 złotych,
- Wybudowano chodniki w Cisewiu za kwotę 40.000 złotych,
- Wymieniono wiaty przystankowe w Karsinie i Wielu za kwotę 10.086 złotych,
- Urządzono plac zabaw w Dąbrowie (środki z LGD Morenka i koszty własne gminy) za kwotę 44.858,10 złotych,

- Zakupiono iluminację świąteczną na Plac Św. Jana w Karsinie za kwotę 16.100 złotych,
- Zakupiono dodatkową kasę parkingową do Wiele za kwotę 49.770,72 złotych.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo). Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Czersk w wysokości 23.000 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 Wiele na kwotę 100.000 złotych.

R.92195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zakupiono gry zręcznościowe do Domu Kultury w Wiele (fundusz sołecki) za kwotę 5.946,07 złotych. Wykonano monitoring przy Centrum Informacji Turystycznej za kwotę 22.253,16 złotych. Zrobiono również centralne ogrzewanie w budynku Biblioteki Publicznej we Wdzydzech Tucholskich za kwotę 44.998,20 złotych. Zakupiono sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w Domach Kultury w Karsinie, Wiele i Osowie za kwotę 95.158,95 złotych (środki z projektu ”Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wiele i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”).

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”. W ramach funduszu sołeckiego wybudowano ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich za kwotę 30.233,40 złotych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podział wolnych środków w 2021 roku

w kwocie 2.441.706,78 złotych.

1. Uchwałą nr XIX/N/164/20 Rady Gminy Karsin z dnia 24.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2021 wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na:
 - Budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)-583.500,00 złotych,
 - Budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I (Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych)- 514.870,00 złotych,
 - Rozbudowę ujęcia wody w Dąbrowie- 484.608,96 złotych.
2. Uchwałą nr XXI/N/173/21 Rady Gminy Karsin z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na:
 - Funkcjonowanie żłobka „Ptyś” w Karsinie- 83.694,01 złotych.
3. Uchwałą nr XXIII/199/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 02.06.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 411.134,82 złotych z przeznaczeniem na:
 - Dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie – 180.000 złotych,
 - Budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie – 55.000 złotych,
 - Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku – 46.134,82 złotych,
 - Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy w Karsinie – 30.000 złotych,
 - Na zakup usług w gospodarce komunalnej – 60.000 złotych,
 - Na zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej – 40.000 złotych.
4. Uchwałą Nr XXIV/N/204/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 12.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 129.430,00 z przeznaczeniem na:
 - Zwiększenie planu wydatków w związku z inwestycją polegającą na przebudowie klatki schodowej w szkole w Osowie – 105.000 złotych,
 - Zwiększeniem planu w związku z wykupem gruntu pod przepompownię ścieków w Górkach – 24.430 złotych.
5. Uchwałą Nr XXV/211/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 42.646 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie środków przeznaczonych na zakup miniciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.
6. Uchwałą Nr XXVI/219/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 191.822,99 złotych z przeznaczeniem na:
 - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa, etap III – 188.835 złotych,
 - Zwiększenie planu wydatków na wykonaniu dokumentacji projektowej i podziałach geodezyjnych ul. Wicka Rogali w Wielu w kwocie 2.987,99 złotych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Karsin w 2021r.

I. Dochody.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku
wyniosły 1.470.562,88 zł.

II. Wydatki.

W 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych – **1.234.236,54**
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
– **120.810,78**
3. obsługi administracyjnej tego systemu – **153.757,09**
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi – **336,83**

Razem wydatki: 1.509.141,24 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (na dzień 31.12.2021 roku)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 31.12.2021r.	Łączne wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r.
			Od	Do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 550 974,90	3 888 449,00	4 350 718,50
1.a	- wydatki bieżące				122 579,00	42 813,00	23 759,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 428 395,90	3 845 636,00	4 326 958,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 051 403,90	2 467 844,00	2 954 995,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500,00	300,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk -	KARSIN	2021	2022	1 500,00	300,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 049 903,90	2 467 544,00	2 954 995,26
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2021	673 482,90	140 643,00	579 524,23
1.1.2.2	Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin	Urząd Gminy w Karsinie	2019	2021	1 157 421,00	1 127 901,00	1 157 420,72
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034G-Etap 2	Urząd Gminy w Karsinie	2020	2021	1 219 000,00	1 219 000,00	1 218 050,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 499 571,00	1 398 606,00	1 395 723,34
1.3.1	- wydatki bieżące				121 079,00	42 513,00	23 759,72
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin -	KARSIN	2021	2022	86 034,00	42 513,00	23 759,72
1.3.1.2	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej -	KARSIN	2021	2022	35 045,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 378 492,00	1 356 092,00	1 371 963,62
1.3.2.1	Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I	KARSIN	2020	2021	1 167 002,00	1 167 002,00	1 167 001,62
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.	KARSIN	2020	2021	35 000,00	20 000,00	29 700,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa ul. Wrzowskiej w Karsinie	KARSIN	2020	2021	10 260,00	8 360,00	10 260,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie	KARSIN	2020	2021	27 730,00	27 530,00	27 530,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu	KARSIN	2020	2021	42 400,00	39 900,00	42 400,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie	KARSIN	2020	2021	96 100,00	95 000,00	95 072,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunk

Zmiany w planie wydatków w 2021 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 900,00	1 127 904,00	1 127 900,72
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 163 900,00	1 127 904,00	1 127 900,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 717,00	461 445,00	461 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 183,00	666 456,00	666 455,72
600	60016		Transport i łączność	0,00	1 219 000,00	1 218 050,31
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 219 000,00	1 218 050,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		772 468,00	772 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		446 532,00	445 582,31
630	63095		Turystyka	140 643,00	140 643,00	46 685,23
			Pozostała działalność	140 643,00	140 643,00	46 685,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 546,55	119 546,55	39 682,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096,45	21 096,45	7 002,79
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	300,00	0,00
			Szkoły podstawowe	0,00	300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00
			Rodzina	0,00	89 551,87	89 051,87
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	89 551,87	89 051,87
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		40 253,90	40 253,90
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 857,86	1 857,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 199,00	35 199,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 375,74	6 375,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		865,37	865,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 410,00	64 197,48
			Pozostała działalność	0,00	65 410,00	64 197,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 889,40	12 889,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 180,60	31 968,70

921		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		19 340,00	19 339,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 161,14	95 158,95
	92195		Pozostała działalność	0,00	95 161,14	95 158,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 161,14	59 158,95
Razem:				1 304 543,00	2 737 967,01	2 641 044,56

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Informacje o stanie mienia komunalnego

GMINA KARSIN

za okres od 01.01.2021-31.12.2021

BĄK

➤ **Grunty**

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	22.6196 ha	442.753,60

➤ **Pozostałe środki trwałe**

Place zabaw ,Przystanki	
Plac zabaw Bąk	2.800,00
Plac zabaw Abisynia	42.787,30
Plac zabaw Cisewie	49.368,95
Przystanek w Bąku	3.997,50
Ogółem	98.953,75
Budynki gospodarcze , mieszkalne	
Budynek szkolny (mieszkalny) w Cisewiu	61.836,38
Budynek gospodarczy w Bąku	5.590,01
Budynek świetlica salka w Bąku	13.964,51
Ogółem:	81.390,90
Kanalizacja, wodociągi	
Cisewie	77.331,40
Bąk	1.297.841,02
Ogółem:	1.375.172,42
Oczyszczalnia ścieków	
Oczyszczalnia w Cisewiu	8.029.615,09
Przepompownie ścieków	15.547,21
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych: Budowa PSZOK 303.508,40, Kontener 27.060,00	330.568,40
Ogółem: ogółem;	8.375.730,70
<u>Łączna kwota mienia komunalnego wynosi: 10.374.001,37 zł</u>	

BORSK

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,3263	371.238,67

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki Mieszkalne i gospodarcze	
Budynek poszkolny - mieszkalny	54.059,61
Budynek gospodarczy	6.082,04
Doposażenie salki wiejskiej i kuchni w ramach Funduszu Sołeckiego	24.454,84
Ogółem	84.596,49
Mosty, drogi, place zabaw i pozostałe	
Most Borsk-Żebrowo na kanale Wdy	150.450,47
Pomost przy plaży Borsk (koło Nitki)	63.006,66
Remont pomostu i mostu przy plaży gminnej w Borsku	83.344,80
Łódź regatowa Optimist	3.450,00
Chodnik uliczny w m. Borsk 240 mb	17.424,00
Modernizacja drogi Borsk-Jeziorna (budowa ciągu jezdno-pieszego	139.789,40
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia	15.000,00
Pętla autobusowa z przystankiem PKS	54.862,24
Ogółem	527.327,57
Wodociągi i kanalizacja	
Sieć kanalizacyjna i wodociąg w m. Borsk, Kliczkowy i Górki	2.958.461,26
Pompa do przepompowni ścieków w Borsku	26.722,98
Zakup pompy do Ośrodka LARGO	13.673,35
Ogółem	2.998.857,59
<u>Łączna kwota mienia komunalnego wynosi 3.982.020,32 zł</u>	

DĄBROWA

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	15,1007	168.527,00

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki, plac zabaw, przystanki	
Budynek-salka, modernizacja świetlicy w 2006r. – wymiana pokrycia dachowego i przebudowa wnętrza	38.928,75
Budynek hydroforni	4.579,68
Remiza OSP	3.272,73
Garaż OSP przy salce wiejskiej	41.972,19
Przystanek PKS	3.800,00
Ogółem	92.553,35
Sieć wodociągowa i pozostałe	
Hydrofornia studni wodociągowej	4.423,25
Sieć wodociągowa	27.303.,07
Sieć wodociągowa	26.260,41
Agregat do hydroforni	3.442,84
Agregat prądotwórczy	13.420,00
Pompa głębinowa GC 307 18,5 kl hydrofornia	8.675,42
Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	1.166.167,17
Samochód Volkswagen OSP	87.718,00
Ogółem	1.337.410.16
<u>Łączna kwota mienia komunalnego wynosi 1.598.490.51 zł</u>	

GÓRKI, KLICZKOWY

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19.5401	333.673,90

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki, place zabaw, przystanki	
Budynek mieszkalny Górki	169.262,70
Budynek gospodarczy Górki	10.081,36
Budynek mieszkalny – barak Kliczkowy 1	47.335,50
Budynek mieszkalny – barak Kliczkowy 2	47.335,50
Budynek hydroforni Kliczkowy	47.680,80
Remiza OSP Górki	13.184,44
Przystanek PKS Kliczkowy przy barakach	3.000,00
Wypożyczenie placu zabaw w Górkach	36.875,58
Zagospodarowanie centrum wsi Górki	40.222,00
Ogółem	414.977,88
Sieć wodociągowa i drogi	
Sieć wodociągowa Górki - Kliczkowy	96.261,04
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy 155 mb	15.151,00
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy 115 mb	12.420,00
Studnie ujęcie wody Kliczkowy + rekonstrukcja studni	30.011,32
Modernizacja przepompowni w Górkach	81.450,58
Agregat pompowniczy Kliczkowy	4.451,78
Pompa głębinowa GC30625104 15KW (hydrofornia Kliczkowy)	5.816,96
Pompa do hydroforni (rezerwowa) Kliczkowy	9.247,36
Dywanik asfaltowy dł. 350 mb Górki ul. Długa	22.800,00
Asfalt, droga Kliczkowy - Górki 1422 mb	230.904,01
Asfalt, droga Kliczkowy – Przytarnia 1720 mb	425.700,00
Ogółem	934.214,05
OSP i pozostałe środki	
Samochód FURgom VWT42 nr rej GKS 4H82 OPS Górki (rok produkcji 1996)	54.537,64
Motopompa pływająca Niagara	3.600,00
Maszt Antenowy	13.740,33
Antenowe konstrukcje wspornice do Internetu	54.961,32

Ogółem	126.839,29
<u>Łączne kwota mienia komunalnego 1.809.705,12</u>	

KARSIN

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	63.9635	1.370.606,44

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki	
Budynek biurowy Urzędu Gminy+ piec CO	3.884.162,23
Budynek szkolno-mieszkaniowy Przedszkole	113.685,70
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu	11.378,54
Rozbudowa Przedszkola – Żłobek	623.988,31
Budynek Domu Kultury + remont i wyposażenie	521.222,11
Remiza OSP + 2 podnoszone bramy elektryczne	22.987,08
Budynek mieszkalny ul. Zamkowa Karsin	105.000,00
Budynek szatni LZS + modernizacja, ogrodzenie i trybuny	63.187,83
Nadbudowa i rozbudowa budynku szatni w Karsinie ul. Kolejowa	442.443,95
Budynek Sali gimnastycznej + ogrodzenie	3.157.916,77
Budynek hydroforni	62.843,89
Budynek przepompowni sieciowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej	519.032,21
Hydrofornia studni	19.998,15
Ogółem	9.547.846,77
Place zabaw, boisko, przystanki, parking	
Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe przy ul. Wiśniowej	24.145,17
Zagospodarowanie placu przed D.K. – wykonanie placu zabaw, parkingu i ogrodzenia	444.458,41
Wiata drewniana przed D.K. na zabytkowy wóz strażacki	12.792,00
Skatepark, urządzenia, wyskocznie ramy, równoważnia	50.000,00

Montaż elementów piłko chwytu na boisku sportowym	15.000,00
Zadaszenie stadionowe na boisku sportowym	7.999,99
Utwardzenie placu kostką brukową pow.600m2 ul. Kolejowa	35.764,03
Komplet Boisk ORLIK 2012 przy Sali sportowej	1.209.026,19
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej przy Orliku w Karsinie (dz. 142/2)	19.188,00
Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w urządzenia zabawowe	30.000,00
Wypożyczenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej	42.379,65
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3.500,00
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3.500,00
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3.500,00
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3.500,00
Przystanek PKS naprzeciw BS	1.267,00
Przystanek PKS przy UG + wysepka autobusowa	7.115,54
Przystanek PKS Karsin Wyb.	3.807,94
Parking przy cmentarzu	11.937,00
Parking na przeciw Urzędu Pocztowego	1.892,00
Parking przy budynku Urzędu Gminy	5.568,00
Wiata przystankowa ul. Długa 182 naprzeciw restauracji REMUS (nie związana na trwałe z gruntem)	8.733,00
Wiata przystankowa przeszklona	6.273,00
Wiata przystankowa przeszklona	5.043,00
Rewitalizacja centrum wsi – budowa Placu Św. Jana w Karsinie	903.786,87
Zatoka autobusowa pod przystanek PKS ul. Długa (wyk. z polbruku, obrzeży, krawędzi)	19.999,80
Stadion ul. Kolejowa Karsin	104.591,08
Ogółem	2.984.767,67
Kanalizacja i wodociągi	
Sieć wodociągowa	153.271,35
Sieć wodociągowa Karsin-Dąbrowa	169.000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej Karsin przyłącze G15TEL	16.260,16
Budowa przyłącza wodociągowego dz. 293/1	6.200,00
Rozbudowa przyłączy wodociągowych przy ul. Ogrodowej	44.001,29

Pompa głębinowa GC 307 SK V6 Hydrofornia Karsin	8.675,42
Agregat prądotwórczy do hydroforni Karsin	3.750,00
Agregat prądotwórczy (zespół spalinoowo elektryczny PAD3643 430/31)	8.784,00
Kanalizacja I Etap Karsin sanitarna + 10 przepompowni ścieków	4.268.657,77
Kanalizacja II Etap sanitarna tłoczona i grawitacyjna wraz z przykanalikami + 2 przepompownie ścieków	2.521.078,14
Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	45.272,43
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Ogrodowej	81.712,51
Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Kolejowej	10.000,00
Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Pogodnej	87.930,04
Pompa ABS AS0641.143-S30/2 3,0 kW do przepompowni ścieków w Karsinie	6 370,00
Sterownica SPR 2-S1 (szafa sterownicza wraz z włączeniem do systemu monitoringu Przepompownia Karsin	14 000,00
Agregat prądotwórczy zakupiono przepompownia ścieków Karsin	12 601,63
Pompa NP3102.185SH/255 4,2 KW zakupiono do przepompownia. Karsin 16 100,00	16 100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. 56.362,Pogodna w Karsinie	56.362,09
Ogółem	7.530.026,83
Drogi, chodniki, oświetlenia	
Budowa ul. Ogrodowej i Świerkowej Etap I	1.202.001,61
Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Etap II	1.218.050,31
Budowa ul. Ogrodowej – prace dodatkowe	11.213,20
Przebudowa ulicy Lipowej	95.072,00
Budowa ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa	1.395.698,84
Budowa ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa – prace dodatkowe	77.771,88
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych II Etap Karsin - Dąbrowa	416.976,40
Przebudowa nawierzchni drogowej na ul. 4 Marca	661.011,53
Przebudowa nawierzchni na ul. Poprzecznej	336.880,86
Przebudowa nawierzchni na ul. Słonecznej	747.399,59
Przebudowa nawierzchni na ul. Rozalii Narloch	433.682,05

Przebudowa nawierzchni na ul. Na Skarpie	490.077,60
Asfalt na ul. Kościelnej 46 mb	3.328,00
Asfalt na ul. Parkowej 96 mb	6.480,00
Asfalt na ul. Strażackiej 175 mb	10.828,00
Asfalt na ul. Świerkowej 119 mb	21.527,00
Asfalt na ul. Wiśniowej 410 mb	152.827,00
Asfalt na ul. Polnej 170 mb	46.333,00
Asfalt na ul. Zamkowej 194 mb	17.831,00
Budowa chodnika na ul. Wiśniowej	35.590,00
Chodnik na ul. Polnej	43.000,00
Chodnik przy ul. Świerkowej 100 mb	6.142,00
Chodnik przy ul. Na Skarpie 56 mb	3.128,00
Chodnik przy ul. Długiej 4413 mb	110.100,00
Chodnik przy ul. Wiśniowej 263 mb	3.684,00
Chodnik przy ul. Dworcowej 463 mb	7.871,00
Chodnik przy ul. Zamkowej 75 mb	1.275,00
Chodnik przy ul. Kościelnej 21 mb	408,00
Oświetlenie Kościoła 4 słupy, 8 lamp	17.040,84
Oświetlenie drogowe ul. Ogrodowej	92.802,51
Ogółem	7.666.031,22
Samochody	
Samochód ratowniczo – gaśniczy JELCZ GKS 8LJ6 OSP Karsin	404.500,00
Autobus A0909L. OS – Szkoła Podstawowa	336.598,00
Samochód osobowy mikrobus Renault Trafic Kombi GKS 66LA	113.900,01
Samochód Volkswagen LT-46 rok produkcji 2002 GKS 1T13	49.200,00
Samochód osobowy Renault Trafic GKS 6CS9 (dofinansowany ze środków PEFRON)	133.800,00
Samochód Opel Astra GKS E998	2.500,00
Kosiarka samojezdna+ traktorek kosiarka	22.651,50
Ogółem	1.063.149,51
Wyposażenie - środki trwałe OSP i inne	

Pompa 20350 PVCJ OSP	9.247,00
Drabina pożarnicza OSP	2.785,00
Aparat oddechowy OSP	4.200,00
Defibrylator Samaritan Complete OSP	6.313,00
Defibrylator szkoleniowy Trainer OSP	2.140,00
Turbowentylator MT 236 pow. Air Honda OSP	9.416,00
Motopompa oprzyrządzona OSP	26.182,90
Urządzenie selektywnego wywoływania alarmów OSP	4.532,52
Korpus działo wodno-pianowe z monitorem Antenor OSP	5.500,00
Kamera Termowizyjna T3 Max z wyposażeniem OSP	20.000,00
Mini nożyce OSP	15.000,00
Podpora stabilizacyjna OSP	9.000,00
Zakup koncentratu tlenu PHILIPS 1 szt. OSP	6.062,49
Zaprzęg reniferów na plac Św. Jana z okazji Świąt Bożego Narodzenia	16.100,00
Kotłownia olejowa o mocy 170 KW Paromet-Simple Dom Kultury	122.613,62
Piec CO Dom Kultury	3.767,46
Klimatyzacja Domu Kultury	27.997,26
Montaż sprzętu wideo i nagłaśniającego w Domu Kultury	40.405,50
Elektrokardiogram MR Blue AS Card 5243 + wózek pod aparat EKG z wyciągiem na kable Ośrodek Karsin	5 880,19
Zestaw tlenowy Ośrodek Zdrowia Karsin+ koncentratory tlenu	17.063,84
Ogółem	354.206,78
<u>Łączna wartość mienia komunalnego 30.516.635,22 zł</u>	

MIEDZNO

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	5,5179 ha	207.368,00 zł

➤ Pozostałe środki trwałe

Mosty, pomosty	
Most graniczny Miedzn0-Odry	190.424,92

Most w miejscowości Miedzno	1.105.585,79
Wartość ogółem	1.129.601,71
Przystanki , tereny rekreacyjne	
Przystanek dla dzieci	3.997,50
Teren rekreacyjny boisko sportowe, plac zabaw	29.422,44
Wartość ogółem	33.419,94
<u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi : 1.370.389,65 zł</u>	

OSOWO

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	28,5103 ha	523.078,27 zł

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki	
Budynek Domu Kultury, modernizacja 2002,2004,2006 + Plac przed DK w 2013 r, rozbudowa budynku	795.141,83
Budynek socjalny – wysypisko w Osowie	28.722,00
Remiza OSP	94.336,77
Garaż o konstrukcji stalowej „blaszak” nie związany trawle z gruntem	3.200,00
Ogółem	921.400,60
Place zabaw, Przystanki	
Plac zabaw przy DK + wyposażenie zabawowe	14.220,40
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20 m x 31 m	358.000,01
Modernizacja płyty boiska sportowego przy DK	14.993,80
Karuzela klasyczna typ Fido wykonana z elementów stalowych – Osowo	3.333,33
Karuzela klasyczna typ Fido wykonana z elementów stalowych – Osówko	3.333,33
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe – Osówko	32.262,94
Siłownia zewnętrzna – plac zabaw -Osówko	3.999,98
Wyposażenie placu zabaw – Osówko	20.000,00
Przystanek PKS - Osowo	3.612,00

Wysepka autobusowa ul. Wielewska Osowo	3.583,00
Przystanek – wiata dla dzieci szkolnych -Osówko	3.355,00
Ogółem	460.693,79
Wodociągi, kanalizacja, drogi, wysypisko	
Wodociąg wiejski Osowo – Osówko – Dąbrowa	609.405,02
Rozbudowa sieci wodociągowej Osowo – Osówko	10.923,58
Sieć kanalizacyjna Osowo: rurociąg 11.132 mb + 6 przepompowni ścieków	2.548.771,30
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami Osowo – Osówko	107.252,65
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Osówko	5.300,00
Linia zasilająca (kabel) w energię Wysypisko w Osowie	13.689,00
Studnia – ujęcie wody, pizometry – wysypisko	5.318,00
Pizometry nr 1 gł. 14,5 m – wysypisko	2.784,00
Pizometry nr 2 gł. 13 m – wysypisko	2.496,00
Pizometry nr 3 gł.12 m – wysypisko	2.304,00
Dywanik asfaltowy 435 mb ul. Wielewska Osowo	388.784,08
Dywanik asfaltowy 306 mb ul. Hallera Osowo	46.538,26
Chodnik przy ul. Wielewskiej 694 mb w Osowie	14.760,00
Budowa chodnik w Osowie	62.399,99
Budowa chodnika odcinek od kościoła do cmentarza Osowo	22.700,00
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Osowo – Białe Błoto Etap I i II	499.163,92
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Osówku	382.692,51
Ogółem	4.725.282,31
Samochody OSP, wyposażenie i inne	
Samochód OSP STAR GAK 6161	89.678,56
Samochód Furgon FODR transit OSP rok 2002	0,00
Zestaw Pompa dwusuwowa ręczna i nożyce ręczne	12.199,69
Motopompa pływająca Niagara	3.500,00
Motopompa szlamowa GENMAC QTG 305	3.650,00

Agregat prądotwórczy 2,2 KW z telesk. Maszt	3.950,00
Radio telefon stacja odbiorcza BSP SZ BM	3 767,80
Adapter do CT 3150	1.155,00
Zestaw łańcuchów	724,00
Komputer Symfonia z monitorem, kolumnami – projekt Modernizacja DK	3.450,00
Sprzęt systemu alarmowego CCTV do DK	23.973,93
Ogółem	146.048,98
<u>Łączna wartość mienie komunalnego wynosi 6.776.503,95 zł</u>	

PRZYTARNIA

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,4655 ha	324.227,26 zł

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki, wieża widokowa	
Budynek poszkolny mieszkalny + ogrodzenie	77.345,08
Budynek gospodarczy	8.391,05
Remiza OSP wraz z zagospodarowaniem	130.269,39
Przystanek – domek drewniany dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły	3.690,00
Budowa wieży widokowej i budynku edukacji	2.693.387,34
Prace dodatkowe budowy wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej	71.868,90
Ogrodzenie wieży widokowej	20.447,74
Przebudowa drogi na trasie Przytarnia do wieży widokowej	84.747,00
Ogółem	3.090.146,50
Drogi, most, sieć kanalizacyjna, rekreacja	
Asfalt na ulicy od figurki w kierunku Jonin 378 mb	127.725,00
Asfalt na ulicy od figurki do przystanku PKS 378 mb	55.688,00
Most drewniany nad drogą w m. Joniny	7.260,87

Budowa sieci kanalizacyjnej 6641 mb oraz 4 przepompowni ścieków	1.457.251,32
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne, boisko trawiaste 30x60 z ogrodzeniem i stołami	55.350,00
Zagospodarowanie stawu wiejskiego	462.876,87
Samochód Volkswagen OSP	87.718,00
Ogółem	2.253.870,06
<u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 5.668.243,82zł</u>	

WDZYDZE TUCHOLSKIE

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	21.5468 ha	272.166,55 zł

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki	
Budynek poszkolny mieszkalny + studnia przy budynku i ogrodzenie	64.995,64
Budynek gospodarczy	49.585,54
Budynek OSP - Remiza	345.948,49
Ogółem	460.529,67
Wodociągi, kanalizacja, plac zabaw, przystanek i asfalt	
Sieć wodno- kanalizacyjna	2.429.080,16
Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe	4.220,40
Wyposażenie placu zabaw	40.000,00
Ogrodzenie boiska	30.233,40
Przystanek	7.628,25
Asfalt na odcinku 185 mb	258.157,04
Ogółem	2.769.319,25
OSP – samochody i środki trwałe	
Samochód Furgon Ford Transit OSP rok prod. 207 rej. GKS 4S29	184.000,00
Motopompa pływająca NIAGARA OSP	4.400,00
Sanie lodowe ratownictwa lądowego OSP	5.263,70
Skafander do sań lądowych OSP	2.236,70
Stacja obiektowa DSP-52L OSP	6.900,00
Napaśnicza dla OSP	4.000,00
Ogółem	206.800,40
<u>Łączna wartość mienia komunalnego 3.708.815,87 zł</u>	

WIELE

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	42.1224 ha	845.765,52

➤ Pozostałe środki trwałe

Budynki	
Budynek Domu Kultury wraz z budynkiem muzeum i parkingiem	902.858,86
Budynek Przedszkola Publicznego	225.516,30
Budynek zaplecza ratowniczego oraz budynek wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem	864.227,00
Scena widowiskowo – koncertowa przy plaży	89.685,00
Domek campingowy „Wieżyca”	35.270,68
Budynek Centrum Informacji Publicznej w Wielu	657.507,23
Ogółem	2.775.065,07
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	
Wodociąg wiejski 7.951 mb	508.944,69
Rozbudowa wodociągu i przebudowa 100 mb wraz z przyłączami ul. Wyszyńskiego	7.303,24
Sieć wodociągowa ul. Pogodna 120 mb i Chełmicka 200mb	24.752,45
Sieć wodociągowa 501 mb	30.331,71
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bekasewie	31.841,22
Przyłącze wodociągowe do Ośrodka Zdrowia	3.300,00
Przyłącza wodociągowe ul. Ks. Plk. Wryczy	14.889,39
Sieć kanalizacyjna I Etap	3.594,40
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna II Etap	2.685.766,88
Pompa do przepompowni	29.146,18
Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej	16.900,00
Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej odcinek Wiele-Chojny	329.500,95
Wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych na ul. Sosnowej	107.295,23
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	242.408,26
Ogółem	4.035.974,60
Drogi, parkingi , przystanki PKS, wiaty	

Asfalt na ul. Dąbrowskiej 680 mb	100.572,00
Asfalt na ul. Wicka Rogali 258 mb	34.128,00
Asfalt na ul. Pocztowej 52 mb	7.028,00
Droga z płyt „Jumbo” do ELMORU – obecnie Ef-ka	69.626,00
Przebudowa drogi Wiele – Robaczkowo	516.063,68
Utwardzenie i modernizacja ul. Ks. PŁk. Wryczy	10.855,60
Asfalt na drodze Wiele – Dąbrowa 2500 mb	855.000,00
Chodnik przy ul. Dąbrowskiej 1048 mb	27.853,00
Chodnik przy ul. Wicka Rogali 319 mb	5.999,00
Chodnik przy ul. Głównej 1122 mb	36.609,00
Chodnik na ul. H. Derdowskiego	34.000,00
Chodnik przy ul. Pocztowej 52 mb	1.591,00
Chodnik przy ul. Kościerskiej	9.065,00
Chodnik przy Domu Kultury w kierunku jeziora 106 mb	3.762,00
Chodnik przy ul. Górskiej 145 mb	8.000,00
Chodnik przy ul. Dąbrowskiej 1407 mb	52.267,00
Ścieżka rowerowa na odcinku Karsin – Wiele I Etap	511.003,63
Ścieżka rowerowa na odcinku Karsin – Wiele II Etap	593.333,91
Przystanek PKS	2.112,00
Przystanek autobusowy przy ul. Głównej	29.116,00
Wiata przystankowa przeszklona (nie związana z gruntem)	5.043,00
Parking ogólnodostępny przy kościele	20.882,03
Utwardzenie placu przy wjeździe na parking przy jeziorze	20.520,00
Bramki parkingowe z osprzętem nad jeziorem	71.291,42
Kasa automatyczna na parking przy plaży	49.770,72
Budowa drogi Gminnej na ul.Ks.Płk. Wryczy	1.972.876,58
Ogółem	5.048.368,57
Plaża nad jeziorem, boiska i place zabaw	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem	1.946.815,97
Pomost na kąpielisku	46.544,95
Zadaszenie przy jeziorze	426,65
Słup zraszający na plażę	6.150,00
Łódź ratunkowa	6.814,08

Rower wodny	4.392,00
Rower wodny	4.453,00
Rower wodny	4.819,00
Rower wodny BRDA	5.000,00
Kontener z kabiną i ubikacja	9.597,90
Zbiornik na fekalia 1500 l, 2 szt	2.635,20
Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 + budynek szatniowo- sanitarny	1.049.069,99
Plac zabaw przy plaży + wyposażenie w urządzenia zabawowe	4.220,40
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	304.740,00
Wyposażenie placu zabaw przy ul. Szydlickiej w urządzenia zabawowe	90.760,64
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe Przedszkole Publiczne	24.993,97
Karuzela tarczowa dla Przedszkola Publicznego	3.500,00
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej plaża nad jeziorem	17.712,00
Ogółem	3.532.645,75
Wyposażenie Domu Kultury, Przedszkole	
Montaż sprzętu wideo i sprzętu nagłaśniającego w Domu Kultury	30.779,52
Zestaw komputerowy „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”	17.280,90
Zapewnienie dostępu do Internetu 6 zestawów dla Domu Kultury	4.150,26
Zakup piłkarzyków (gry) dla DK	3.305,00
Mikrofon bezprzewodowy MBO 600 DK	1.040,00
Mikrofon MBO DK	815,00
Mikrofon MBO DK	814,99
Statyw do mikrofonu DK	354,00
Statyw do mikrofonu DK	220,00
Ławka metalowa drewniana	1.413,33
Zestaw komputerowy „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” Przedszkole Publiczne	5.760,30
2 zestawy komputerów, projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” Przedszkole w Wielu	1.383,42
Ogółem	67.316,72
Samochody, OSP, wyposażenie	
Autobus TEMSA o nr rej GKS 4XX3 Szkoła Podstawowa	190.906,00

Samochód pożarniczy Mercedes-Benz 1224AF OSP	200.000,00
Samochód Ford Transit GKS CL13 OSP	80.080,00
Silnik zabudowany Mercury F50ELPT EFI wraz z osprzętem OSP	32.600,00
Urządzenie do selektywnego wywoływania alarmów	4.447,00
Sanie lodowe ratownictwa lądowego OSP	5.243,00
Skafander PSP z pasem asekuracyjnym do saní lodowych OSP	1.712,00
Defibrylator Samaritan OSP	5.400,00
Koncentrat tlenu PHILIPS 1szt OSP	6.062,49
Kamera termowizyjna FLIR K2 OSP	8.000,00
Zakup serca na nakrętki dla Szkoły Podstawowej	1.832,70
Zakup narkogogli dla Szkoły Podstawowej	1.015,00
Ogółem	537.298,19
Oświetlenie	
Lampy uliczne ul. Derdowskiego w kierunku Lubnia 3 szt. (8080,27zł) + Borsk 1 szt. (2693,43zł)	10.773,70
Oświetlenie Wiele 4 szt. (5936,08zł), Wdzydze Tuch. 3 szt. (4452,06zł)	10.388,14
Oświetlenie ul. Górska i ul. Wyszyńskiego – montaż lamp z fundamentem	73.647,43
Ogółem	94.809,27
<u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 16.937.243,69 zł</u>	

ZAMOŚĆ

➤ Grunty

	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	28.3981 ha	294.549,52

➤ Pozostałe środki trwałe

Kanalizacja, wodociąg mosty, drogi i place zabaw	
Wodociąg wiejski	149.021,01
Kanalizacja sanitarna	2.567.588,55
Przebudowa drogi Białe Błota – Zamość Etap I	404.053,74
Chodnik	19.955,00
Mała retencja wód powierzchniowych jazz piętrzący – przepust Zamość	15.896,00
Most graniczny drewniany na rzece Niechwaszcz w Zamościu	31.193,38
Karuzela klasyczna – koło typ FIDO śr. 150 cm, wys. 95 cm z elementów stalowych	3.333,33

Budowa terenu rekreacyjnego w ramach „Aktywne Sołectwo”	20.990,23
Ogółem	3.212.031,24
OSP Środki trwałe	
Remiza OSP, modernizacja świetlicy w 2011 r.	224.403,22
Samochód Furgon VWT 42 nr rej. GKS 7H98, OSP rok prod. 1996	54.537,64
Ogółem	278.940,86
Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 3.785.521,62 zł	

Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego

Lp.	Miejscowość - obręb	Wartość gruntu	Środki trwałe	Ogółem
1	Bąk	442.753,60	9.931.247,77	10.374.001,37
2	Borsk	371.237,68	3.610.781,65	3.982.020,32
3	Dąbrowa	168.527,00	1.429.963,51	1.598.490,51
4	Górki	333.673,90	1.476.031,22	1.809.705,12
5	Karsin	1.370.606,44	29.146.028,78	30.516.635,22
6	Miedzno	207.368,00	1.163.021,65	1.370.389,65
7	Osowo	523.078,27	6.253.425,68	6.776.503,95
8	Przytarnia	324.227,26	5.344.016,56	5.668.243,82
9	Wdzydze Tucholskie	272.166,55	3.436.649,32	3.708.815,87
10	Wiele	845.765,52	16.091.478,17	16.937.243,69
11	Zamość	294.549,52	3.490.972,10	3.785.521,62
Stan na koniec 2021 roku		5.153.954,73 zł	81.373.616,41	86.527.571,14

W okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 w stanie mienia komunalnego Gminy Karsin zaszły następujące zmiany z tytułu:

➤ **Nabycia nieruchomości w 2021 r.**

- Przytarnia , działka nr 154/12 ,przeznaczona na poszerzenie sąsiadującej działki	6.180,00 zł
-Wdzydze Tucholskie, działka nr 127/2 , przeznaczona pod drogę	1.687,50 zł
- Karsin, działka nr 857/8 , przeznaczona pod ścieżkę rowerową	9.735,00 zł
- Karsin, działka nr 362/1, przeznaczona pod przepompownię ścieków	28.000,00 zł
- Karsin, działka nr 893/1 , przeznaczona pod ścieżkę rowerową	6.848,00 zł
- Karsin, działka nr 894/2, przeznaczona pod ścieżkę rowerową	4.280,00 zł
- Karsin, działka 853,48, przeznaczona pod ścieżkę rowerową	4.875,00 zł
- Karsin, działka nr 952/2, przeznaczona pod ścieżkę rowerową	3.300,00 zł
- Karsin, działka nr 853/45, przeznaczona pod ścieżkę rowerową	8.840,00 zł

- Karsin, działka nr 950,2, przeznaczona pod ścieżkę rowerową	12.280,00 zł
- Osowo, działka nr 36/2, przeznaczona pod drogę	3.500,00 zł
- Zamość, działka nr 313/4, przeznaczona pod drogę	532,50 zł

Suma: 90.058,00 zł

➤ **Zwiększenia wartości działek w 2021 r.**

- Borsk, działka nr 286,140 , przeznaczona pod budowę drogi Borsk-Jeziorna	5.587,00 zł
- Karsin, działka nr 419/1 , przeznaczona pod drogę ul. Ogrodowa w Karsinie	617,50 zł
- Borsk, działka nr 64/66, przeznaczona pod drogę	7.923,00 zł

Suma: 14.127,50 zł

➤ **Darowizny Skarb Państwa w 2021 r.**

- Wdzydze Tucholskie , działka nr 117 , przeznaczona pod drogę	70,00 zł
- Wdzydze Tucholskie, działka nr 127/1, przeznaczona pod przepompownię	62,50 zł
- Wdzydze Tucholskie, działka nr 127/1 , przeznaczona pod drogę	1.687,50 zł
- Wdzydze Tucholskie , działka nr 171 , o pow., 0,40 ha , przeznaczona pod drogę	100,00 zł

Suma: 1.920,00zł

Stan na dzień 31.12.2020 r – 85.181.654,84 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r. - 86.527.571,14 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

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

Urząd Gminy w Karsinie

Wpłynęło dnia: 25. 02. 2022

Za:

Skierowano:

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	381.342,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise”	23.000,00 zł
2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700)	33.810,00 zł
3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760)	52.525,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760/30) (tj. środki ze Szkoły Podstawowej Karsin)	50.000,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	35,00 zł
6. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	0,00 zł

Razem 540.712,00 zł

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 173.339,43 zł (z tego: 5.801,26 zł środki własne)

2. Zakupy 92.970,54 zł (z tego: 27.123,05 zł ze środków własnych, 50.000 zł ze środków Szkoły Podstawowej Karsin-zgodnie z zawartym porozumieniem na ogrzanie sali gimnastycznej.)

- zakup oleju opałowego	70.517,80
- zakup kolumny z pokrowcem	2.840,00
- zakup myjki oraz szczotki myjącej	1.813,97
- zakup kosiarki spalinowej	1.380,00
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej	2.499,00
- zakup sopli lodowych padający śnieg	1.726,78
- zakup środków czystości	2.272,96
- zakup na cele remontowe	2.714,92
- zakup na organizację konkursów w DK Karsin	1.566,32
- zakup wykładziny i 4 lamp do pom. OSP w DK Karsin	836,01
- zakupy pozostałe	4.802,78

3. Zużycie energii elektrycznej 17.232,21 zł (z tego: 1.691,05 zł ze środków własnych)

4. Usługi 42.369,98 zł (z tego; 7.369,98 zł ze środków własnych)

- usługa dekarstwa w DK Karsin (demontaż komina, rynien, montaż orynnowania, klejenie papy termo grzewczej)	17.220,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	1.230,00
- wymiana pompy olejowej palnika w DK	2.029,50
- przegląd kotła olejowego	2.029,50
- wywóz śmieci	4.073,76
- usługi telekomunikacyjne	3.010,97
- monitoring DK Karsin	1.918,80
- woda i ścieki	2.005,86

- prawa autorskie ZAIKS	1.476,00
-okresowa kontrola przewodów kominowych	639,60
- pranie obrusów	680,00
- pakiet szkoleń BHP z analizą roczną	550,00
- opłata abonamentowa strony internetowej	350,00
-karta oceny ryzyka zawodowego w zw. z COVID	300,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	4.855,99

5. Opłaty i składki 4.470,70 (składki PZU)

6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 200,58 zł

7. Świadczenia rzeczowe BHP 1.064,27 zł (z tego: 164,27 zł ze środków własnych)

8. Turnieje, festyny sportowe 16.905,38 zł (środki własne).

9. Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mereszka” 0,00 zł

10. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.664,20 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół, wyjazd zespołu w ramach integracji do teatru, organizacja spotkania opłatkowego).

11. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 197.781,07 zł (w tym: 82.781,07 zł ze środków własnych zespołu., 23.000 zł ze środków dotacji z Gminy Czersk)

- zakup materiałów, rekwizytów, strojów tanecznych	6.821,87
- polisa- ubezpieczenie zespołu podczas wyjazdu do Albanii	1.645,00
- usługa gastronomiczna dla tancerzy podczas mistrzostw Polski Warszawa	1.809,40
- opłata startowa za pobyt zespołu Paradise na Festiwalu Talentów Kraków	14.730,00
-opłata startowa podczas Baltic Cup Szczecin 2021	2.870,00
- opłata startowa za udział w turnieju tańca	1.920,00
- opłata za nocleg zespołu podczas mistrzostw Polski-Warszawa	1.100,00
- noclegi grupy Paradise Festiwal tańca Kraków	781,20
- warsztaty taneczne gimnastyczno-akrobatyczne	12.060,00
-usługa transportowa przewozu uczestników zespołu na zajęcia i warsztaty	16.600,00
-organizacja wyjazdu do Albanii w dniu 28.06-05.07.2021	54.900,00
- opłata startowa Disco Dance Warszawa	3.438,00
-składka członkowska tancerzy na rok 2021	5.120,00
-licencja PZSC na rok 2021	2.460,00
- opłata startowa Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu 23.-24.10.2021	820,00
opłata startowa Mistrzostwa polski Płock 2021	749,43
- opłata za pobyt zespołu Paradise na Międzynarodowym Festiwalu Talentów ARTLANDIA Kraków 06-10.07.2021.	23.000,00
- umowy-zlecenia dla prowadzących zespół oraz pozostałe koszty	46.956,17

12. Pozostałe umowy zlecenia 19.705,98 zł

W ramach umów zleceń zatrudnione są osoby które prowadzą zajęcia z młodzieżową drużyną pożarniczą oraz sprawują opiekę nad salami komputerowymi, dokonują przeglądów rocznych budynku DK Karsin, prowadzą zajęcia nauki gry na gitarze.

Razem koszty: 597.704,34 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach widnieje saldo należności w kwocie 100,00 zł (tj. Faktura Nr 19 – za wynajem lokalu). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.306,77 zł. (z tego: 555,65 zł środki własne zespołu Paradise Karsin, 2.751,12 zł wypracowany dochód własny DK Karsin).

Sprawozdanie sporządził:


.....

Zatwierdził:


.....
mgr Henryk Szlacheta

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

WÓJTA MIASTO

mgr inż. Roman Brunke

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

Urząd Gminy w Karścinie
Wpłynęło dnia: 25. 02. 2022
Za:
Skierowano:

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	235.947,86
2. Dochody własne (konto 700)	29.940,00
3. Wpłaty bramka parkingowa w Wielu	61.996,32
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760/00)	28,00
6. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760/26)	6.850,00

Razem 334.762,18

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 210.282,86 zł
(w tym: 12.806,98 zł środki własne)

2. Zakupy 64.327,73 zł (w tym: 42.950,61 zł ze środków własnych)

-zakup opału	27.069,11
-zakup na cele remontowe	9.301,55
-zakup na wyposażenie kuchni	11.578,21
-zakup sztućców do kuchni	1.867,64
- zakup art. biurowych	2.366,45
-zakup środków czystości	1.182,13
-zakupy przeznaczone do CIT	1.505,18
-zakup rolki biletowej do bramki parking.	1.290,27
- zakup żelazka	409,00
- zakup odkurzacza	379,98
-zakup dysku do laptopa	550,00
- zakup ręcznie malowanych filiżanek	430,00
- pozostałe zakupy	6.398,21

(w tym na org. i prowadzenie warsztatów)

3. Zużycie energii elektrycznej 14.893,64 zł (w tym: 6.820,54 zł ze środków własnych)

4. Środki BHP 714,95 zł (w tym: 614,95 zł ze środków własnych)

5. Opłaty i składki (składki ubezpieczenia PZU) 1.539,74 zł (w tym: 450,74 zł ze środków własnych)

6. Usługi 68.425,98 zł (z tego 62.498,74 zł ze środków własnych)

-cyklinowanie parkietu	11.300,00
- montaż nowych blatów oraz obudowy lady szatni	1.900,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	4.059,00
- wywóz śmieci	20.270,52
- serwis systemu parkingowego	13.653,00
- usługi telekomunikacyjne	1.675,78
- nagłośnienie koncertu	1.389,90

- usługa szkoleniowa	906,27
- naprawa kserokopiarki	553,50
- nagłośnienie koncertu	1.389,90
- usł. wideofilmowania	630,00
- usługa monitoring Domu Kultury	3.104,40
--wykonanie pomiarów elektrycznych	1.015,38
-provizje bankowe i pozostałe koszty	6.578,33

7. Działalność statutowa, festyny, turnieje sportowe 961,34 zł

8.. Teatr 1.222,50 zł

9. Turniej Gawędziarzy Ludowych 21.554,48 zł (z tego: 21.554,48 zł ze środków własnych)

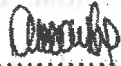
10. Umowy-zlecenia 6.132,74 (z tego: 6.132,74 zł środki własne)

11. Delegacje 113,67 zł (środki własne)

Razem koszty 390.169,63 zł

Na dzień 31.12.2021 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach widnieje saldo należności w kwocie 610,00 zł. Saldo końcowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 wynosi 3.790,91 zł.

Sprawozdanie sporządził:

.....


Zatwierdził:

.....
Domu Kultury
Im. Hieronima Derkowskiego w Wielu


Karsin, dnia 25.02.2022 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

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

Urząd Gminy w Karśninie

Wpłynęło dnia 25. 02. 2022

Tel. 581 35-62 269

Skrzynka pocztowa 16

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	107.345,00
2. Dochody własne (konto 700)	35.104,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	20,00

Razem 142.469,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP, podatek, ZFŚS) – 91.936,07 zł (w tym: 1.790,18 zł ze środków własnych).

2. Zakupy – 16.412,69 zł (w tym: 5.825,50 zł ze środków własnych).

- zakup węgla	10.625,95
- zakup na cele remontowe	2.743,49
- zakup na wyposażenie kuchni	900,98
- zakup środków czystości	200,60
- zakup rolety na salę	300,00
- zakup regału 4-poziomowego	224,98
- zakup węża świetlnego	279,96
- pozostałe zakupy	1.136,73

3. Zużycie energii elektrycznej 8.959,87 zł (w tym: 3.853,01 zł ze środków własnych)

4. Usługi 23.670,59 zł (w tym: 23.670,59 zł ze środków własnych)

- malowanie ścian i sufitów w budynku DK Osowo	5.500,00
-burzenie, szalowanie fundamentu przy ogrodzeniu budynku	5.000,00
-koszenie i zagrabianie boiska	1.599,00
-wywóz odpadów komunalnych	4.091,04
- pomiar elektryczny, przegląd instalacji elektrycznych w budynku	1.845,00
- Internet + telefon	500,49
- usługa pralnicza	1.680,00
- usługa wymiany regulatora piecowego	700,00
- przegląd i konserwacja instalacji CO	800,00
- usługa szkoleniowa	949,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	1.006,06

5. Opłaty i składki 633,43 zł (składki ubezpieczenia PZU)

6. Festyny, imprezy, turnieje sportowe 19.630,28 zł (w tym: 19.288,08 zł ze środków własnych)

7. Umowy zlecenia. 2.000,09 zł (w tym: 1.297,23 zł ze środków własnych)

Razem koszty: 163.243,02 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowych na dzień 31.12.2021 r. wykazuje – 21.539,41 zł.

Sprawozdanie sporządził:

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr inż. Roman Brunke

Zatwierdził:

.....
DYREKTOR
.....
mgr inż. Roman Brunke

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie

na dzień 31 grudzień 2021 r.

Urząd Gminy w Karsinie

Wzięto dnia: 25. 02. 2022

Za:

Skierowano:

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	132.800,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.461,00
3. Dochody własne (konto 700)	0,00
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	4,00

Razem 139.265,00

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek, FP, ZFŚS) 118.183,73 zł
(w tym: 6.128,48 zł ze środków własnych).

2. Zakupy 5.677,33 zł (w tym: 2,14 zł ze środków własnych)

- zakup grzejnika olejowego	179,00
- zakup drabiny 3 stopniowej	140,00
- zakup na cele remontowe	210,93
- zakup niszczarki KOBRA	1.570,00
- zakup regału na książki	209,99
- zakup grzejnika konwektorowego	388,00
- zakup drukarki wielofunkcyjnej	1.900,00
- zakup okna	500,00
- zakup pojemników na książki	181,40
- pozostałe zakupy	398,01

3. Zakup książek 18.461,00 zł (w tym: 6.461,00 zł ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)

4. Usługi 2.098,58 zł

- opłaty za telefon i dostęp do internetu	1.171,69
- wykonanie pieczętek automatycznych	421,89
- prowizje bankowe	505,00

5. Prenumerata czasopism 156,44 zł

6. Delegacje 167,16 zł

7. Środki BHP – 648,38 zł

Razem koszty 145.392,62 zł

Na dzień 31.12.2021 r Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.006,48 zł.

Sprawozdanie sporządził:

WÓJT GMINY
.....
.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
.....
.....

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2021r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2020r. z kwoty 36.749.236,00 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 42.399.152,56 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 42.903.927,89 zł co stanowi 101,2% planu. Realne wykonanie dochodów po uwzględnieniu kwoty 547.077 zł, stanowiącej środki z subwencji uzupełniającej (uznanie rachunku 20.12.2021r.) stanowiących wolne środki na 2022 rok, wyniosło 42.356.850,89 zł, co odpowiednio stanowiło 99,9 % planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2021r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.754.667,00 zł. tj. 29,7% wykonania budżetu w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - subwencja oświatowa | - 8.328.312,00 zł to jest 19,4% |
| - subwencja wyrównawcza | - 4.257.884,00 zł to jest 9,9% |
| - subwencja równoważąca | - 168.471,00 zł to jest 0,4% |

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 miejscowych, skarbowych, eksploatacyjnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek PIT i CIT. Daniny te wpłynęły w kwocie 9.436.382,56 zł., co stanowi 22,0% 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 16.101.218,79 co stanowi 37,5% wykonania budżetu po stronie dochodów.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- projekt „Laboratoria przyszłości”- 170.000,00 zł,
 - promowanie szczepień przeciw covid-19- 9.969,44 zł,
 - dowóz na szczepienia przeciw covid-19- 8.721,94 zł,
- stanowiły 0,4 % otrzymanych dochodów.

Pozostałe dochody wynoszą 4.422.968,16 zł. i stanowią 10,4% 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 2021 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 39.034.636,81 zł do kwoty 46.611.946,19 zł. Wydatki wykonano w kwocie 45.326.486,62 zł.- co stanowi 97,2% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) pomoc społeczną- 13.659.709,05 zł., co stanowi 30,1% wydatków ogólnych,
- b) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia na łączną kwotę– 12.761.328,89 zł., co stanowiło 28,2% wykonanych wydatków,

- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy – 4.085.882,13 zł., to jest 9,0% wydatków ogólnych,
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 8.475.085,80 zł.- 18,7% 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 – 1.432.603,54 zł., to jest 3,2% wydatków ogólnych,
- f) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność) – 3.002.454,91 zł- 6,6% wydatków,
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 654.941,45 zł., to jest 1,4% wydatków ogólnych,
- h) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 195.136,34 zł- to jest 0,4% wydatków,
- i) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego – 1.059.344,51 zł- to jest 2,4 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.951.182,81 zł, to jest 17,5% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 7.186.235,42 zł

- a) Wykonanie projektów przyłączy wod-kan na Nagajewie w Karsinie – 9.800,00 zł
- b) Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy – 48.451,86 zł
- c) Modernizacja przepompowni ścieków PW4 w Górkach – 82.651,18 zł
- d) Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie – 1.127.900,72 zł
- e) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku- 382.692,51 zł

- f) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa etap 3 – 214.241,40 zł
- g) Droga Karsin-Dąbrowa (roboty dodatkowe) – 25.000,00 zł
- h) Budowa terenu rekreacyjnego w Miedźnie (Aktywne Sołectwo) – 29.422,44 zł
- i) Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (koncepcja do projektu) – 20.000,00 zł
- j) Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej w Karsinie – 8.360,00 zł
- k) Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie – 93.972,00 zł
- l) Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie – 27.530,00 zł
- m) Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu – 39.900,00 zł
- n) Wymiana nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedźnie – 117.793,39 zł
- o) Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie – 1.385.918,84 zł
- p) Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie (roboty dodatkowe) – 77.771,88 zł
- q) Mapy do celów projektowych – podkłady geodezyjne – ulice we Wdzydziejach Tucholskich – 6.700,00 zł
- r) Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie - etap 2 – 1.218.050,31 zł
- s) Budowa ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową – etap 1 – 1.167.001,62 zł
- t) Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie - etap 1 (roboty dodatkowe) – 11.213,20 zł
- u) Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz – podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów - 88.758,00 zł
- v) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin – promocja projektu + zakup 3 łódek – 46.685,23 zł
- w) Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku – 83.344,80 zł

- x) Wykonanie projektu moło na plaży w Wielu – 45.000,00 zł
- y) Wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie – 30.000,00 zł
- z) Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wielu (Fundusz Sołecki) – 6.150,00 zł
- aa) Przebudowa klatki schodowej w szkole w Osowie – 224.816,82 zł
- bb) Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku „Ptyś” w Karsinie – 10.300,00 zł
- cc) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Karsinie – 92.802,51 zł
- dd) Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu (Fundusz Sołecki) – 31.895,38 zł
- ee) Doposażenie sali sołeckiej i kuchni w Borsku (Fundusz Sołecki) – 24.454,84 zł
- ff) Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii – 39.987,30 zł
- gg) Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki (Fundusz Sołecki + środki Gminy Karsin) – 40.222,00 zł
- hh) Utwardzenie wjazdu na parking przy plaży w Wielu – 20.520,00 zł
- ii) Budowa chodnika w m. Cisewie – 40.000,00 zł
- jj) Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i Wielu – 10.086,00 zł
- kk) Budowa obiektu małej architektury – urządzenie placu zabaw w Dąbrowie – 44.858,10 zł
- ll) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 19.339,38 zł
- mm) Wykonanie monitoringu przy CIT w Wielu – 22.253,16 zł
- nn) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzach Tucholskich – 44.998,20 zł
- oo) Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin – 95.158,95 zł
- pp) Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz Sołecki) – 30.233,40 zł

2) Zakupy inwestycyjne – 260.411,96 zł

- a) Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem – 7.808,04 zł
- b) Zakup pompy do przepompowni PW1 w Wielu – 29.815,20 zł
- c) Zakup rowerów wodnych – 22.140,00 zł
- d) Wykup gruntów pod wieżę widokową w Przytarni, drogę do Largo oraz przepompownię ścieków w Górkach – 47.690,00 zł
- e) Zakup plotera drukującego – 15.000,00 zł
- f) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele (Fundusz Sołecki) – 8.000,00 zł
- g) Zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele – 32.600,00 zł
- h) Zakup kontenera na PSZOK – 27.060,00 zł
- i) Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza – 4.428,00 zł
- j) Zakup iluminacji świątecznej – 16.100,00 zł
- k) Zakup dodatkowej kasy parkingowej (na bilony, banknoty i karty płatnicze) na parkingu w Wielu – 49.770,72 zł

3) Dotacje na zadania inwestycyjne – 504.535,43 zł

- a) Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na zakup testera narkotykowego – 10.551,93 zł
- b) Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie – 373.983,50 zł
- c) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000,00 zł
- d) Dotacja dla parafii w Wielu – 100.000,00 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 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	167.760,09	166.318,06	1.442,03
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.470.562,88	1.509.141,24	-38.578,36
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1.499.555,70	2.586.029,92	-1.086.474,22

V Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r.

Pożyczki	-	1.501.283,84 zł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, EFRWP, BGK)
Kredyty	-	16.695.936,11 zł (banki komercyjne)

Ogółem:		18.197.219,95 zł

Zadłużenie na koniec 2021 roku stanowiło 42,4% wykonanych dochodów.

VI Podsumowanie dochodów i wydatków za 2021r.

1. Wpływ dochodów w 2021r.	42.903.927,89 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2021r	4.093.558,97 zł
3. Wolne środki na 2021r.	2.358.012,77 zł
4. Niewykorzystane środki na projekty z udziałem środków UE	83.694,01 zł

	49.439.193,64 zł
4. Poniesione wydatki w 2021r.	45.326.486,62 zł
5. Spłaty pożyczek i kredytów w 2021r.	2.361.096,12 zł

	47.687.582,74 zł
6. Wolne środki na 2022r.	1.751.610,90 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 projektu „Pomorskie żagle wiedzy”) 6.130,81 zł
- b) Środki z rozliczenia za 2021r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.442,03 zł
- c) Środki z subwencji uzupełniającej przekazane z budżetu państwa w grudniu 2021r. (zapisano w przychodach 2022r. jako wolne środki) 547.077,00 zł
- d) Pozostałe środki 1.196.961,06 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke