

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2022 r.

Rada Gminy Karsin

Wpłynęło dnia: 10.03.2023 r.

Skierowano:



Karsin 10 marca 2023 r.

Budżet Gminy Karsin - Wykonanie za 2022 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę transportu rolnego Zamość- Mokre.		158 185,00	158 185,00	100,0%
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ Droga transportu rolnego w Zamościu		145 485,00	145 485,00	100,0%
		0,00	303 670,00	303 670,00	100,0%
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	997 044,00		1 096 151,88	109,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		2 367,00	338,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			6 457,08	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00		46,40	92,8%
§ 6290	Wkład własny do zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa".		40 000,00	40 000,00	100,0%
		997 794,00	40 000,00	1 145 022,36	110,3%
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)	11 294,00		11 294,50	100,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			10 862,46	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	512 308,40		512 308,40	100,0%
		523 602,40	0,00	534 465,36	102,1%
		1 521 396,40	343 670,00	1 983 157,72	106,3%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				

R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	583 811,00		619 009,33	106,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		1 368,00	342,0%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00			0,0%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wkład własny do zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa".		40 000,00	40 000,00	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		6 098,00	6 097,56	100,0%
		584 261,00	46 098,00	666 474,89	105,7%
		584 261,00	46 098,00	666 474,89	105,7%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	67 540,00		67 540,19	100,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			35,50	
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Nadleśnictwa Kościerzyna na remont istniejącej drogi gminnej – działka 329 obręb Górki.	150 000,00		150 000,00	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele		1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt z BGK (środki PROW)		733 844,00	734 321,81	100,1%
		217 540,00	2 633 844,00	2 851 897,50	100,0%
R60095	Pozostała działalność				

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim.		1 170 000,00	1 170 000,00	100,0%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z Powiatu kościerskiego na modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele.		50 000,00	50 000,00	100,0%
		0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,0%
		217 540,00	3 853 844,00	4 071 897,50	100,0%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			165,14	
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	25 000,00		24 934,94	99,7%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO		65 119,00	41 860,14	64,3%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 535,92	
		25 000,00	65 119,00	69 496,14	77,1%
		25 000,00	65 119,00	69 496,14	77,1%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00		86 363,26	92,9%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50,17	49,91	99,5%

§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działki 275/4 obręb Osowo.		510 000,00	511 015,00	100,2%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			163,54	
		93 000,00	510 050,17	597 591,71	99,1%
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 472,23		2 472,23	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki z Powiatu kościerskiego			15 648,15	#DZIEL/0!
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00		54 802,10	105,4%
§ 0920	Odsetki			781,00	
		54 472,23	0,00	73 703,48	135,3%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			14 623,57	
		0,00	0,00	14 623,57	
		147 472,23	510 050,17	685 918,76	104,3%
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	5 000,00		5 000,00	100,0%
		5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			243,90	
		0,00	0,00	243,90	
		5 000,00	0,00	5 243,90	104,9%
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	82 448,00		80 950,34	98,2%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00		9,30	20,7%
		82 493,00	0,00	80 959,64	98,1%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 500,00		3 268,40	59,4%

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00		4 258,78	133,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		1 118,63	53,3%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie.		1 591 600,00	1 591 600,00	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 737,53		12 107,55	88,1%
		24 537,53	1 591 600,00	1 612 353,36	99,8%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		37,65	753,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00		104,00	123,8%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 774,24		10 774,24	100,0%
		10 863,24	0,00	10 915,89	100,5%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 688,06		13 686,00	100,0%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18,00	#DZIEL/0!
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			240,00	#DZIEL/0!
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00	100,0%
§ 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. Cyfrowa Gmina	187 800,00		187 800,00	100,0%
		202 688,06	0,00	202 944,00	100,1%
		320 581,83	1 591 600,00	1 907 172,89	99,7%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 310,00		1 310,00	100,0%
		1 310,00	0,00	1 310,00	100,0%
		1 310,00	0,00	1 310,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75495	Pozostała działalność				

§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP Karsin, Wiele, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Zamość.	8 800,00		8 500,00	96,6%
		8 800,00	0,00	8 500,00	96,6%
		8 800,00	0,00	8 500,00	96,6%
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		16 365,70	96,3%
§ 0910	Odsetki			-10,00	
		17 000,00	0,00	16 355,70	96,2%
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	2 186 029,00		1 991 506,45	91,1%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 335,00		3 163,00	73,0%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	226 402,00		227 565,00	100,5%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 100,00		61 085,00	105,1%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00		142,00	4,7%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00		13 428,50	1220,8%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 991,00		4 149,00	104,0%
		2 482 957,00	0,00	2 301 038,95	92,7%
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	2 486 357,00		2 312 949,92	93,0%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	189 477,00		174 588,21	92,1%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	106 992,00		94 509,40	88,3%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 400,00		149 694,00	85,8%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		20 280,00	40,6%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		1 890,00	63,0%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00		82 661,00	82,7%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		423 685,90	141,2%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		9 134,33	261,0%
		3 413 726,00	0,00	3 269 392,76	95,8%

R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00		36 917,00	97,2%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 350,00		7 350,00	100,0%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00		148 062,44	98,7%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	16 303,99		23 920,80	146,7%
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 841,80		60 841,80	100,0%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		380,47	380,5%
		272 595,79	0,00	277 472,51	101,8%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 076 692,57		6 076 692,57	100,0%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 172,00		149 172,00	100,0%
		6 225 864,57	0,00	6 225 864,57	100,0%
		12 412 143,36	0,00	12 090 124,49	97,4%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 644 551,00		8 644 551,00	100,0%
		8 644 551,00	0,00	8 644 551,00	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 475 219,00		4 475 219,00	100,0%
		4 475 219,00	0,00	4 475 219,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		5 180,58	2590,3%
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zwrot środków- Fundusz sołecki za 2021 rok	722,09		722,09	100,0%
§ 6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot środków- Fundusz sołecki za 2021 rok		16 631,89	16 631,89	100,0%
		922,09	16 631,89	22 534,56	128,4%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	348 854,00		348 854,00	100,0%
		348 854,00	0,00	348 854,00	100,0%
		13 469 546,09	16 631,89	13 491 158,56	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				

§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00		52,00	92,9%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		108,00	108,0%
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00		181,59	1396,8%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52 337,00		52 704,36	100,7%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	24 000,00		24 000,00	100,0%
§ 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"	10 268,16		10 268,16	100,0%
§ 2059	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"	658,31		658,31	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 734,03		212 734,03	100,0%
		300 166,50	0,00	303 706,45	101,2%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00		7 870,00	98,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 036,00		7 086,00	78,4%
		17 036,00	0,00	14 956,00	87,8%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00		54,67	683,4%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 976,00		20 829,56	699,9%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 255,00		20 988,00	109,0%

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00		141 567,94	99,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 478,00		248 425,02	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 204,39		33 204,39	100,0%
		446 921,39	0,00	465 069,58	104,1%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 650,00		37 650,00	100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00		1 674,00	167,4%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 500,00		9 361,00	98,5%
		48 150,00	0,00	48 685,00	101,1%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 510,01	8 569,11	81,5%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 703,00		43 702,99	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 700,00		8 700,00	100,0%
		52 403,00	10 510,01	60 972,10	96,9%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	271 800,00		282 344,68	103,9%
		271 800,00	0,00	282 344,68	103,9%
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				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 908,34		10 908,34	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00		3 012,00	100,0%
		13 920,34	0,00	13 920,34	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.	46 921,00		46 721,72	99,6%
		46 921,00	0,00	46 721,72	99,6%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 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. Projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.	145 600,00		144 401,94	99,2%
		145 600,00	0,00	144 401,94	99,2%
		1 342 918,23	10 510,01	1 380 777,81	102,0%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	700,00		700,00	100,0%
		700,00	0,00	700,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			32,75	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00		22,00	95,7%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	454 238,00		428 913,95	94,4%
		454 261,00	0,00	428 968,70	94,4%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 600,00		23 438,62	95,3%
		24 600,00	0,00	23 438,62	95,3%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00		20 410,73	68,0%
		30 000,00	0,00	20 410,73	68,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dodatki energetyczne)	125,00		69,85	55,9%
		125,00	0,00	69,85	55,9%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 000,00		276 068,33	99,3%
		278 000,00	0,00	276 068,33	99,3%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			225,85	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		177,87	177,9%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	14 000,00		13 950,00	99,6%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 360,00		63 360,00	100,0%
		77 460,00	0,00	77 713,72	100,3%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	40 000,00		40 527,90	101,3%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 500,00		3 600,00	80,0%
		44 500,00	0,00	44 127,90	99,2%
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		175 000,00	87,5%
		200 000,00	0,00	175 000,00	87,5%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zasiłki osłonowe	663 000,00		656 205,15	99,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 248,87		1 072 570,47	97,5%
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Program Korpus Wsparcia Seniora (moduł II).	10 363,00		10 363,00	100,0%
		1 773 611,87	0,00	1 739 138,62	98,1%
		2 882 557,87	0,00	2 784 936,47	96,6%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				

§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	5 100 000,00		4 276 570,10	83,9%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów. Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych.	420 000,00		203 967,11	48,6%
		5 520 000,00	0,00	4 480 537,21	81,2%
		5 520 000,00	0,00	4 480 537,21	81,2%
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	50 000,00		44 780,80	89,6%
		50 000,00	0,00	44 780,80	89,6%
		50 000,00	0,00	44 780,80	89,6%
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.	3 340 000,00		3 321 097,84	99,4%
		3 340 000,00	0,00	3 321 097,84	99,4%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			136,84	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 964 124,00		3 887 403,43	98,1%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00		14 998,12	42,9%
		3 999 124,00	0,00	3 902 538,39	97,6%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 580,00		1 580,00	100,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			0,50	
		1 580,00	0,00	1 580,50	100,0%

R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	27 000,00		25 494,12	94,4%
		27 000,00	0,00	25 494,12	94,4%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)	131 200,00		130 806,00	99,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00		31,20	1560,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00		21,00	75,0%
		131 230,00	0,00	130 858,20	99,7%
R 85595	Pozostała działalność				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 133,18		40 133,18	100,0%
		40 133,18	0,00	40 133,18	100,0%
		7 539 067,18	0,00	7 421 702,23	98,4%
<u>Dz 900</u>	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)	1 596 956,00		1 449 952,58	90,8%
		1 596 956,00	0,00	1 449 952,58	90,8%
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”.	19 765,00		21 787,47	110,2%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Program „Czyste powietrze edycja 2022/2023)	19 257,00			0,0%
		39 022,00	0,00	21 787,47	55,8%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				

§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	11 000,00		12 423,93	112,9%
		11 000,00	0,00	12 423,93	112,9%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	3 100,00		2 647,16	85,4%
§ 0740	Wpływy z dywidend (Stary Las)	8 808,00		8 808,20	100,0%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610,00		829,00	135,9%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,00		1 993,66	100,0%
		14 512,00	0,00	14 278,02	98,4%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.			1 071,45	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			1 362,60	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód- Wody Polskie)	500,00		368,10	73,6%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			365,61	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. (azbest-wpłaty mieszkańców)	10 300,00		10 724,80	104,1%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. (folie rolnicze- wpłaty mieszkańców)	2 595,93		1 800,07	69,3%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (usuwanie folii rolniczych)	32 449,07		22 500,71	69,3%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (usuwanie azbestu)	43 521,00			0,0%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na Aktywne sołectwo Przytarnia- 10.000 zł		10 000,00	10 000,00	100,0%

§ 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	12 889,40	100,0%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Budowa obiektu małej architektury-urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. (Środki z LGD Morenka)		2 274,60	2 274,60	100,0%
		89 366,00	25 164,00	63 357,34	55,3%
		1 750 856,00	25 164,00	1 561 799,34	87,9%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i				
§ 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	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt: "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%
		0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		23 000,00	36 000,00	59 000,00	100,0%
Ogółem dochody		47 822 150,19	6 498 687,07	52 714 688,71	97,0%
		54 320 837,26			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 106,3%. Plan wynosił 1.865.066,40 zł. a wykonanie planu- 1.983.157,72 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

W 2022 roku gmina otrzymała dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg: w Zamościu- 145.485,00 zł i Zamość- Mokre na kwotę 158.185,00 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 56.771,56 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom i przedsiębiorcom wody wykonano w 105,7%. Plan wynosił 630.359,00 zł., wykonanie- 666.474,89 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 50.647,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W rozdziale tym Gmina zaewidencjonowała środki, które dostała z Nadleśnictwa Kościerzyna na remont istniejącej drogi gminnej- działki 329 obręb Górki na kwotę 150.000,00 zł.

W 2022r. wykonano również przebudowę ul. Wicka Rogali w Wielu na którą pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.900.000,00 zł w ramach programu: Polski Ład.

W omawianym roku otrzymano środki z PROW za zrealizowaną w 2021r. przebudowę ul. Ogrodowej w Karsinie- etap 2 w kwocie 734.321,81 zł, którymi to spłacono kredyt na wyprzedzając finansowanie inwestycji zaciągnięty w BGK.

W rozdziale tym zostały ujęte również środki otrzymane z „Polskiego Ładu” na budowę ścieżki rowerowej na odcinku: Karsin- granica powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim na kwotę 1.170.000,00 zł.

Gmina pozyskała też kwotę 50.000,00 zł z powiatu kościerskiego na modernizację chodników w Wielu w ramach programu modernizacji szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 77,1%.

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

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 61.633,40 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 5.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 99,7%. 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 – 80.950,34 zł.

W 2022r. gmina otrzymała pierwszą transzę z Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Karsinie w kwocie 1.591.600,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz różnych opłat i dochodów.

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

Dochody wykonano w 100,0%. Plan jak i wykonanie wyniosły 1.310 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 8.500,00 Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

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

Dochody wykonano w 97,4%. Na plan w wysokości 12.412.143,36 zł wykonano 12.090.124,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 524.434,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 98.716,39 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 18.129,73 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 85,9%, pozostałe dochody stanowią 14,1 %. 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.

W 2022r. z budżetu państwa wpłynęły dodatkowe udziały z podatku PIT w kwocie 2.888.418,57 zł, które stanowiły 47,5 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, Plan wyniósł 13.486.177,98 zł a jego wykonanie 13.491.158,56 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 budżetu państwa z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok w kwocie 17.353,98 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 102,0 %. Plan wynosił 1.353.428,24 zł a jego wykonanie 1.380.777,81 zł. Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Wpłynęła też kwota 144.401,94 zł w ramach programu: Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. W dziele 801 wpłynęły również środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uchodźców z Ukrainy. Na ten cel z Funduszu Pomocy przekazano kwotę 312.268,48 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,0% . Plan jak i jego wykonanie wyniósł 700,00 zł..

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w pomocy społecznej wykonano w 96,6%. Plan wynosił 2.882.557,87 zł a wykonanie 2.784.936,47 zł. 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.

W 2022 roku kwota 1.072.570,47 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program „Korpus wsparcia Seniora” wniósł do budżetu kwotę 10.363,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie instrumentów pozwalających zminimalizować skutki wzrostu cen surowców używanych do ogrzewania domostw i niektórych instytucji publicznych. W ramach przekazanych środków dokonano wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Z tego tytułu wypłacono dodatki na łączną sumę 4.276.570,10 zł.

Pod koniec roku Gmina rozpoczęła dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców w cenie 1.960 zł za tonę niezależnie od sortymentu węgla.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 89,6%. Plan wynosił 50.000,00 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 98,4%. Plan wyniósł 7.539.067,18 zł a jego wykonanie 7.421.702,23 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.

Zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2022 roku wyniosły 1.253.452,75 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.

W rozdziale tym są również ujmowane wpływy z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w gminnym żłobku.

Również ujęto środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłatę ukraińskim rodzinom świadczeń rodzinnych.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 87,9%. Plan w wysokości 1.776.020,00 zł został wykonany do kwoty 1.561.799,34 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.449.952,58zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 12.423,93 zł., środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”- 21.787,47 zł. Gmina otrzymała też refundację w kwocie 22.500,71 zł wydatków przeznaczonych na usuwanie folii rolniczych. Gmina otrzymała refundację środków wydanych na budowę placu zabaw w Dąbrowie w kwocie 15.164,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 135.599,39 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. oraz otrzymała refundację środków wydanych na wyposażenie gminnych placówek kultury w sprzęt wideo i nagłośnieniowy- 36.000,00 zł.

Stan należności Gminy na dzień 31.12.2022r. przedstawiał się następująco:

- należności ogółem – 3.451.192,19 zł w tym:
- należności wymagalne – 2.732.600,84 zł, w tym zobowiązania osób z tytułu wypłaty zaliczek i funduszy alimentacyjnych – 1.253.452,75 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Budżet Gminy Karsin - wykonanie za 2022 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.		Wykonanie w zł na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01042					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga transportu rolnego Zamość w kierunku Mokrego.		377 368,00	377 368,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga transportu rolnego w Zamościu		350 775,00	350 774,37	100,0%
		0,00	728 143,00	728 142,37	100,0%
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		34 689,70	72,3%
§ 4260	Zakup energii	280 046,00		223 711,14	79,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 651,00		8 617,33	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		15 304,61	85,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 250,00		13 973,23	98,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		55 077,07	78,7%
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 747,00		1 746,21	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa		30 966,00	30 155,35	97,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa wodociągów w gminie Karsin		10 000,00	7 438,90	74,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w kliczkowach		54 600,00	53 956,00	98,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu technicznego wodociągu w Abisyni		40 000,00	40 000,00	100,0%
		440 694,00	135 566,00	484 669,54	84,1%
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 620,00		85 824,64	95,8%
§ 4260	Zakup energii	457 717,00		416 804,02	91,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 173,07	39,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	173 522,00		171 356,32	98,8%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00		5 192,68	89,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 220,00		16 095,34	79,6%
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 541,00		4 540,74	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa		30 966,00	30 155,35	97,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy Karsin		8 000,00		0,0%
		754 420,00	38 966,00	731 142,16	92,2%

R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 877,00		3 514,16	90,6%
		3 877,00	0,00	3 514,16	90,6%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,85		1 368,85	66,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,10		195,10	72,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,11		20 813,11	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00		3 957,20	99,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 040,00		1 882,25	92,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 868,20		7 077,87	79,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	503 263,14		502 263,14	99,8%
		541 283,40	0,00	537 557,52	99,3%
		1 740 274,40	902 675,00	2 485 025,75	94,0%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na budowę drogi na odcinku od granic powiatu kościerskiego do Wdzydz Tucholskich		284 000,00	284 000,00	100,0%
		0,00	284 000,00	284 000,00	100,0%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 293,00		198 292,18	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	320 126,00		319 407,76	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 021 581,00		330 548,24	32,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu i podziały geodezyjne budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.		50 000,00	10 000,00	20,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie podkładów geodezyjnych budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa; b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską i ks. prymasa Wyszyńskiego; c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej; d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa; e) ulice w Przytarni; f) Borsk: ul. Poczтовая		50 000,00	24 100,00	48,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa; b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską i ks. prymasa Wyszyńskiego; c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej; d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa; e) ulice w Przytarni; f) Borsk: ul. Poczтовая; g) ulice we Wdzydzach Tucholskich		230 000,00	158 363,50	68,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin. (Udział własny Gminy)		1 706 500,00	1 705 849,73	100,0%

§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. (Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele)		1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie podbudowy drogi z Karsina do Dąbrowy (Fundusz sołecki - Dąbrowa)		32 276,89	32 276,43	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość)		24 986,55	24 986,54	100,0%
		1 540 000,00	3 993 763,44	4 703 824,38	85,0%
R 60095	Pozostała działalność				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim. (Udział własny Gminy)		175 500,00	172 639,09	98,4%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. (Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim).		1 170 000,00	1 170 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni.		15 000,00	15 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)-środki z powiatu kościerskiego		50 000,00	50 000,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)-środki LGD Stolem		0,00		#DZIEL/0!
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)		0,00		#DZIEL/0!
		0,00	1 410 500,00	1 407 639,09	99,8%
		1 540 000,00	5 688 263,44	6 395 463,47	88,5%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00		169,92	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00		34 436,04	72,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00			0,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,05		13 264,93	78,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,15		300,90	26,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 411,00		68 410,40	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 476,00		7 678,98	57,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	4 186,00		4 174,94	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		63 913,26	98,3%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 002,00		15 085,49	65,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 376,00		1 370,10	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki (składki na: Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	23 983,00		23 980,09	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00		1 080,93	69,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn.: „Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku”.		38 000,00	37 000,00	97,4%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki LGD Morenka		0,00		#DZIEL/0!
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki własne		0,00		#DZIEL/0!
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie dla Gminy Czersk do zakupu łodzi motorowej		20 000,00	20 000,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek)		79 864,30	71 974,85	90,1%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek)		14 093,70	12 701,44	90,1%
		270 151,20	151 958,00	375 542,27	89,0%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 926,00	1 926,00	100,0%
		0,00	1 926,00	1 926,00	100,0%
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00		4 238,93	97,3%
§ 4260	Zakup energii	3 989,00		2 736,58	68,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 700,00		23 300,00	78,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00		5 125,02	75,7%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 902,37		9 430,87	86,5%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 572,50		3 572,50	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00			0,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	54,00		52,49	97,2%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 997,36		1 512,14	75,7%
		61 846,23	0,00	49 968,53	80,8%

		61 846,23	1 926,00	51 894,53	81,4%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00		63 247,30	65,6%
		96 400,00	0,00	63 247,30	65,6%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	100,0%
		5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 900,00		105 401,54	61,7%
		180 900,00	0,00	115 401,54	63,8%
		282 300,00	0,00	183 648,84	65,1%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,00		64 257,34	97,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00		3 672,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 393,00		10 393,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00		1 300,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 328,00		1 328,00	100,0%
		82 448,00	0,00	80 950,34	98,2%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		339,84	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 353,00		107 915,41	96,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 542,00		6 541,78	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 865,00		17 671,81	93,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00		977,95	44,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		487,49	97,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			0,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 165,00		2 164,24	100,0%
		143 230,00	0,00	136 098,52	95,0%
		225 678,00	0,00	217 048,86	96,2%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00		106 600,00	88,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,00		3 794,99	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	880,00		516,11	58,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00		10 882,58	96,1%
		136 000,00	0,00	121 793,68	89,6%
R 75023	Urząd Gminy (Urząd Gminy)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00		12 163,98	90,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 434,02		2 009 016,00	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 735,00		119 734,04	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 156,80		353 655,36	98,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 761,75		41 416,38	84,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00		88 564,68	98,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 914,00		168 755,63	82,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 051,37	52,6%
§ 4260	Zakup energii	47 951,00		23 899,72	49,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		20 261,11	96,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		910,00	45,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	293 815,00		282 886,74	96,3%

§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,00		1 366,00	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 551,00		21 101,89	97,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00		20 476,51	98,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		10 799,19	90,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 900,00		52 965,55	96,5%
§ 4580	Pozostałe odsetki	391,00		387,89	99,2%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,00		40,00	4,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		17 823,28	89,1%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 371,53		10 741,55	86,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. (Udział własny Gminy)		408 400,00	398 208,74	97,5%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. (Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie).		1 591 600,00	1 567 747,57	98,5%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup komputera		6 100,00	5 945,10	97,5%
		3 360 374,10	2 006 100,00	5 229 918,28	97,5%
R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura wodociągowa)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 837,00		1 079,76	58,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 115,00		168 114,97	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 772,00		10 771,83	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 233,00		31 232,12	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00		4 099,87	96,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,00		11905,39	0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00	#ADR!
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 245,25	74,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 574,00		4 573,17	100,0%
		242 056,00	0,00	234 022,36	96,7%
R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura sanitacyjna)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 290,00		971,76	29,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 354,00		205 353,66	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00		9 661,10	99,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 983,00		36 582,31	87,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00		3 634,35	51,7%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			0,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 503,75	75,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		5 231,35	95,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00		4 988,91	100,0%
		280 144,00	0,00	267 927,19	95,6%
R 75023	Urząd Gminy (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00		260,50	24,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		1 515,36	36,1%
		5 250,00	0,00	1 775,86	33,8%

R 75023	Urząd Gminy (Plan zagospodarowania przestrzennego)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00		59 000,00	82,1%
		71 900,00	0,00	59 000,00	82,1%
R 75023	Urząd Gminy (Oczyszczanie miast i ulic)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 730,00		2 102,97	77,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00		12 233,70	83,2%
		17 430,00	0,00	14 336,67	82,3%
R 75023	Urząd Gminy (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00		2 955,99	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Program czyste powietrze 2022/2023)	9 928,66		9 928,52	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509,00		508,11	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. (Program czyste powietrze 2022/2023)	1 706,72		1 706,72	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00		35,85	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. (Program czyste powietrze 2022/2023)	121,62		121,62	100,0%
		15 258,00	0,00	15 256,81	100,0%
R 75023	Urząd Gminy (Dodatki wrażliwe)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00		2 540,00	76,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575,00		436,63	75,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00		62,23	76,8%
		4 000,00	0,00	3 038,86	76,0%
		3 996 412,10	2 006 100,00	5 825 276,03	97,0%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,00		6 936,51	77,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00		7,35	0,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 685,00		99 519,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 326,00		57 325,32	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	12 500,00		12 139,58	97,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 346,00		163 061,38	82,2%
		377 672,00	0,00	338 989,14	89,8%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00		1 490,76	96,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 818,00		297 987,80	95,3%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Pomorskie żagle wiedzy	2 901,26		2 901,26	100,0%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Pomorskie żagle wiedzy	116,47		116,47	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 988,00		19 987,58	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 167,00		56 117,51	99,9%
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- pomorskie żagle wiedzy	520,20		520,20	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne- pomorskie żagle wiedzy	20,88		20,88	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00		3 156,81	83,8%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- pomorskie żagle wiedzy	33,26		33,26	100,0%

§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- pomorskie żagle wiedzy	1,34		1,34	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		17 950,70	99,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00		20 268,00	97,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		793,00	99,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		361,72	60,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	510,00		497,41	97,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 207,00		7 207,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00		5 111,27	99,2%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00		2 012,66	94,8%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,16		23,16	100,0%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,93		0,93	100,0%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 998,00		8 998,00	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,24		1 776,24	100,0%
		463 970,74	0,00	447 333,96	96,4%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	86 122,00		86 121,93	100,0%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	25 000,00		21 127,25	84,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00		3 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00		11 094,05	99,6%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 900,00		2 307,73	59,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00		45 639,76	97,5%
§ 4307	Zakup usług pozostałych Projekt Cyfrowa Gmina	5 535,00		5 535,00	100,0%
§ 4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- środki z darowizn	1 286,00		1 286,00	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		17 999,96	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 810,00		38 809,95	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 073,00		6 073,00	100,0%
		246 570,00	0,00	239 894,63	97,3%
		5 446 302,84	2 006 100,00	7 190 336,30	96,5%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,22		188,22	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,83		26,83	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,95		1 094,95	100,0%
		1 310,00	0,00	1 310,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (Ubezpieczenie samochodów w OSP Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie)	19 500,00		19 487,00	99,9%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 583,00		66 582,50	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00		624,92	86,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		3 635,36	86,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00		67 234,43	99,6%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 600,00		1 565,42	97,8%
§ 4260	Zakup energii	25 739,00		22 014,77	85,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		4 569,99	91,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 510,00		46 509,33	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		150,00	37,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00		19 010,00	86,4%
§ 4580	Pozostałe odsetki	348,00		346,56	99,6%
		260 400,00	0,00	252 030,28	96,8%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP Karsin, Wiele, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Zamość.	17 500,00		17 200,00	98,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pompy zestawu elektronarzędzi (Fundusz sołecki- Wiele)	4 950,00		4 950,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy szlamowej (Fundusz sołecki- Wiele)		5 050,00	5 050,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 3 pomp dla OSP.		51 000,00	51 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu w Gminie Karsin		20 000,00	19 994,97	100,0%
		22 450,00	76 050,00	98 194,97	99,7%
		282 850,00	76 050,00	350 225,25	97,6%
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	1 120 000,00		1 041 616,46	93,0%
		1 120 000,00	0,00	1 041 616,46	93,0%
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna - 15.961,06 zł - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 31.910,00 zł	47 871,06			0,0%
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 322,00		0,0%
		47 871,06	5 322,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	352 472,25		345 187,82	97,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 032,00		672 796,85	95,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 482,00		44 194,04	91,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 068 607,00		1 029 669,31	96,4%
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- Pomorski egzale wiedzy	1 747,86		1 747,86	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne- Pomorski egzale wiedzy	70,16		70,16	100,0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 849,00		98 239,70	80,0%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- pomorskie żagle wiedzy	230,30		230,30	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- pomorskie żagle wiedzy	9,24		9,24	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00		7 400,00	38,5%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- pomorskie żagle wiedzy	1 442,11		1 442,11	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- pomorskie żagle wiedzy	57,89		57,89	100,0%
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 649,00		5 228,69	68,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 414,50		427 535,12	99,6%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 448,00		41 026,73	99,0%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek- pomorskie żagle wiedzy	1 566,67		1 566,67	100,0%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek- pomorskie żagle wiedzy	62,89		62,88	100,0%
§ 4260	Zakup energii	132 020,00		126 632,43	95,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		17 672,51	88,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00		2 235,00	77,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	973 026,55		189 094,79	19,4%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 706,27		127 706,27	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		6 068,02	86,7%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,00		1 646,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		981,11	56,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 202,00		11 192,23	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 918,00		258 713,85	99,2%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00		2 269,00	79,6%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 120,75		20 413,32	96,7%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- pomorskie żagle wiedzy	41,83		41,83	100,0%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- pomorskie żagle wiedzy	1,68		1,68	100,0%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 219,00		12 219,00	100,0%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 864,03		56 864,03	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 970 437,67		4 840 749,62	97,4%
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- pomorskie żagle wiedzy	7 451,44		7 451,44	100,0%
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- pomorskie żagle wiedzy	1 221,63		1 221,63	100,0%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 573,00		378 992,17	99,1%
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- pomorskie żagle wiedzy	440,88		440,88	100,0%
§ 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- pomorskie żagle wiedzy	17,70		17,70	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,00		1 749,00	100,0%

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 549,73		12 549,73	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Drzwi wejściowe do szkoły w Wielu		12 000,00	12 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów termomodernizacji gminnych budynków szkolnych		45 000,00		0,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej bieżni przy szkole w Wielu		15 000,00	15 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu		150 000,00	148 810,30	99,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu sanitariatów w szkole w Osowie		10 000,00	5 000,00	50,0%
		9 810 048,03	232 000,00	8 934 198,91	89,0%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00		3 927,08	93,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 792,00		8 083,13	68,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00		1 152,06	60,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00		3 236,00	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		65,00	32,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 568,00		3 349,73	93,9%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 171,00		41 172,26	67,3%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 649,00		2 648,43	100,0%
		89 708,00	0,00	64 633,69	72,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	163 000,00		162 920,61	100,0%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 852,00		75 351,37	98,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 484,01		185 455,40	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 253,00		12 252,57	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 587,00		218 420,57	96,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 225,04		17 558,68	91,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 500,00		1 100,00	73,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 226,00		90 270,04	99,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00		11 290,09	99,0%
§ 4260	Zakup energii	17 280,00		15 507,68	89,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 230,00		11 230,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		810,00	81,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 235,00		172 694,57	98,0%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00		12 771,80	71,0%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 297,80		24 297,80	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		2 332,84	97,2%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00		560,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00		248,44	29,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 050,00		1 648,62	80,4%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 000,00		65 998,92	100,0%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	314,00		314,00	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	155,00		154,93	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00		500,00	46,7%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00		628,96	43,4%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 670,00		3 670,00	
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 034,00		3 034,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 383,95		990 676,93	99,9%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 541,00		65 539,99	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,39		1 289,39	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem drzwi wejściowych do przedszkola w Karsinie		6 700,00	6 640,00	99,1%
		2 176 337,19	6 700,00	2 155 168,20	98,7%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 203,00		3 949,48	94,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 593,00		10 263,35	96,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00		599,34	40,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00		3 255,00	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 959,00		3 349,73	84,6%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 953,00		52 474,73	99,1%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 470,00		4 408,37	98,6%
		82 216,00	0,00	79 300,00	96,5%
R 80107	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 300,00		9 727,61	94,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 126,00		23 107,60	74,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,00		3 270,05	56,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		17 419,39	99,5%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 940,65	97,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 422,00		7 838,37	93,1%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 143,00		121 185,12	78,1%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 600,00		8 409,38	72,5%
		242 102,00	0,00	192 898,17	79,7%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 550,00		7 285,92	96,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 198,00		195 802,05	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 523,00		9 144,27	96,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 591,00		33 469,01	94,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00		2 257,52	80,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 123,10		45 946,60	88,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		102 403,58	97,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		3 825,30	72,2%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			0,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00		199 289,41	98,2%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00		8 700,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		7 007,00	66,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 550,00		5 117,45	92,2%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			0,0%
§ 7410	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		17,28	17,3%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 676,90		1 674,99	99,9%
		646 106,00	0,00	622 440,38	96,3%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00		4 673,38	80,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00		16 376,42	77,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 102,00		21 476,11	89,1%
		50 977,00	0,00	42 525,91	83,4%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00		1 601,02	51,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 393,00		451 878,82	95,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 133,00		30 831,90	99,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 058,00		73 507,69	90,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 795,00		8 766,18	81,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00		9 516,20	87,7%
§ 4220	Zakup środków żywności	289 300,00		278 198,03	96,2%
§ 4260	Zakup energii	24 140,00		24 140,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	910,00		810,00	89,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00		345,00	40,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 267,00	93,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 260,00		15 483,49	95,2%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		285,00	35,6%
		947 089,00	0,00	898 630,33	94,9%
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	4 937,91		4 937,91	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 766,36		20 766,36	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	595,00		595,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 122,57		14 122,57	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,35		1 631,35	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,98		1 336,98	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 498,57		15 498,57	100,0%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00		3 500,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,00		4 191,00	100,0%

§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,51		5 952,51	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 736,18		50 736,18	100,0%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 562,12		3 462,12	97,2%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,03		1 809,03	100,0%
		128 639,58	0,00	128 539,58	99,9%
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	6 682,40		6 682,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 286,89		27 286,89	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,82		3 899,82	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,81		7 963,81	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 983,37		5 983,37	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 638,22		16 638,22	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 750,00		11 750,00	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,21		1 256,21	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 670,11		141 670,11	100,0%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 412,46		11 312,46	99,1%
		234 543,29	0,00	234 443,29	100,0%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,55		464,55	60,8%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 754,45		50 957,34	93,1%
		55 519,00	0,00	51 421,89	92,6%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 744,00		12 744,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00			0,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00		12 250,00	89,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00		11 645,05	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	137 787,10		136 589,04	99,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 065,00		32 065,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	404,00		403,58	99,9%
§ 4437	Różne opłaty i składki	7 812,90		7 812,90	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	69 308,00		69 308,00	100,0%
		285 887,00	0,00	282 817,57	98,9%
		14 749 172,09	238 700,00	13 687 017,92	91,3%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85111	Szpitala ogólne				

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego- Szpital Specjalistyczny Kościerzyna Sp. z o.o."		45 000,00	45 000,00	100,0%
		0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
R 85149	Programy polityki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00		1 050,00	10,5%
		10 000,00	0,00	1 050,00	10,5%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		570,00	33,5%
		1 700,00	0,00	570,00	33,5%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00		1 877,16	89,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	19 200,00		17 970,00	93,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,03		11 240,23	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	87 767,11		87 766,31	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 274,69		89 018,90	99,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		100,00	10,0%
		210 583,83	0,00	207 972,60	98,8%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		9 280,00	51,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- GOPS	700,00		700,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			0,0%
		20 700,00	0,00	9 980,00	48,2%
		242 983,83	45 000,00	264 572,60	91,9%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00		312 799,01	92,0%
		340 000,00	0,00	312 799,01	92,0%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 044,61		1 044,61	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505,38		171 505,38	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 051,82		11 051,82	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755,67		30 755,67	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,99		1 802,99	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 024,40		4 024,40	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 827,15		45 151,22	65,6%
§ 4220	Zakup środków żywności	15 044,00		15 039,28	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda i ścieki)	4 443,69		4 382,42	98,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 146,79		133 655,48	98,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00		1 517,30	99,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		412,88	82,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 483,37		7 483,37	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	87,13		87,13	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	100,0%
		454 238,00	0,00	428 913,95	94,4%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00		1 719,96	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00		1 780,00	100,0%

		3 500,00	0,00	3 499,96	2,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych (środki UW)	24 600,00		23 438,52	95,3%
		24 600,00	0,00	23 438,52	95,3%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - UG	100 000,00		80 819,73	80,8%
§ 3110	Świadczenia społeczne - UW	30 000,00		20 410,73	68,0%
		130 000,00	0,00	101 230,46	77,9%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	7 550,00		7 522,69	99,6%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	125,00		69,85	55,9%
		7 675,00	0,00	7 592,54	98,9%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	278 000,00		276 068,33	99,3%
		278 000,00	0,00	276 068,33	99,3%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 232,08		43 232,08	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 941,08		14 941,08	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,84		1 886,84	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00	100,0%
		63 360,00	0,00	63 360,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW - zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)- środki UW	14 000,00		13 950,00	99,6%
		14 000,00	0,00	13 950,00	99,6%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00		2 162,64	80,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 988,57		298 879,26	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 477,40		22 477,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00		45 907,52	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00		5 808,20	86,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		827,40	27,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00		22 827,64	93,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00		15 748,45	89,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00		15 076,23	91,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 036,03		10 036,03	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		2 795,00	50,8%
		453 892,00	0,00	442 545,77	97,5%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (dodatki węglowe)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 594,00		33 440,00	68,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00		5 758,32	61,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00		659,07	51,5%
		59 174,00	0,00	39 857,39	67,4%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (dodatki dla gospodarstw domowych)				

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 906,00		15 540,00	97,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00		2 675,99	95,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00		305,25	98,5%
		19 016,00	0,00	18 521,24	97,4%
		609 442,00	0,00	578 234,40	94,9%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		938,66	93,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 691,33		156 492,33	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 198,15		11 198,15	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00		30 563,17	88,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00		3 285,46	95,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00		12 285,77	94,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 760,52		7 760,52	100,0%
		227 675,00	0,00	222 524,06	97,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (specjalistyczne usługi opiekuńcze)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- środki z UW	4 500,00		3 600,00	80,0%
		4 500,00	0,00	3 600,00	80,0%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	200 000,00		175 000,00	87,5%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UG	50 000,00		46 042,36	92,1%
		250 000,00	0,00	221 042,36	88,4%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - prace społ.-użyteczne	4 993,02		4 416,00	88,4%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	650 000,00		643 338,39	99,0%
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	691 083,00		683 960,00	99,0%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 450,50		74 450,50	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek osłonowy	6 792,50		6 792,50	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek osłonowy	1 169,69		1 169,69	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- dodatek osłonowy	90,76		90,76	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek osłonowy	4 128,05		3 994,81	96,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Program Korpus Wsparcia Seniora (moduł II)	8 924,98		8 924,98	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- Program Korpus Wsparcia Seniora (moduł II)	1 445,00		1 445,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- dodatek osłonowy	350,00		350,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		34 899,20	38,8%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 576,68		33 575,93	100,0%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 737,15		312 984,77	93,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dodatek osłonowy	469,00		469,00	100,0%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,09		1 170,09	100,0%

§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00		7 188,00	65,3%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 933,51		884,66	45,8%
		1 915 313,93	0,00	1 820 104,28	95,0%
		4 244 943,93	0,00	3 999 047,87	94,2%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność (dodatki węglowe)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 652 200,00		2 928 000,00	80,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		16 406,42	99,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		506,00	25,3%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 467,00	73,4%
		3 672 700,00	0,00	2 946 379,42	80,2%
R 85395	Pozostała działalność (dodatki dla gospodarstw domowych)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 141 300,00		1 059 000,00	92,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00		2 052,19	62,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00		385,00	77,0%
		1 145 110,00	0,00	1 061 437,19	92,7%
R 85395	Pozostała działalność (inne)				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00			0,0%
		4 610,00	0,00	0,00	0,0%
R 85395	Pozostała działalność (dodatki dla podmiotów wrażliwych)				
§ 4430	Różne opłaty i składki (Świadczenia społeczne)	136 600,00		89 263,24	65,3%
		136 600,00	0,00	89 263,24	65,3%
R 85395	Pozostała działalność (dystrybucja węgla)				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		9 240,00	
		420 000,00	0,00	9 240,00	2,2%
		5 379 020,00	0,00	4 106 319,85	76,3%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000 zł - śr. własne)	80 000,00		55 976,00	70,0%
		80 000,00	0,00	55 976,00	70,0%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00		24 206,00	51,5%
		47 000,00	0,00	24 206,00	51,5%
		127 000,00	0,00	80 182,00	63,1%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki UW)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 328 978,00		3 310 490,08	99,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605,64		4 191,40	91,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 416,36		6 416,36	100,0%
		3 340 000,00	0,00	3 321 097,84	99,4%
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki własne)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 515,00		11 514,02	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00		3 682,14	100,0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00		392,54	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 916,81	72,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		812,12	81,2%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00		346,45	41,6%
		21 423,00	0,00	19 664,08	91,8%
		3 361 423,00	0,00	3 340 761,92	99,4%
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	3 416 734,40		3 403 025,09	99,6%
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. rodzicielskie	200 000,00		153 355,10	76,7%
§ 3110	Świadczenia społeczne - za życiem	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 732,89		79 732,89	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 556,31		11 556,31	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	20 000,00		20 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń rodzinnych	230 000,00		213 633,64	92,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,40		1 496,40	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (za życiem)	124,00		124,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	480,00		480,00	100,0%
		3 964 124,00	0,00	3 887 403,43	98,1%
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	329,32		329,32	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00		63 231,05	84,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	6 650,00		6 463,25	97,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,26		8 908,89	98,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		5 309,00	75,8%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		989,72	90,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00		489,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 157,42		4 157,42	100,0%
		103 650,00	0,00	89 877,65	86,7%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00		1 580,00	100,0%
		1 580,00	0,00	1 580,00	100,0%
		4 069 354,00	0,00	3 978 861,08	97,8%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		329,31	65,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 745,60		24 059,30	93,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00		1 078,65	89,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00		4 272,11	89,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00		111,72	29,8%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 014,40		864,74	85,2%
		33 600,00	0,00	30 715,83	91,4%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00		93 375,29	100,0%
		93 400,00	0,00	93 375,29	100,0%
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	27 000,00		25 494,12	94,4%
		27 000,00	0,00	25 494,12	94,4%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptyś" w Karsinie)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 081,81	60,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 388,00		213 344,80	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 528,00		13 527,67	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 505,00		40 475,90	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00		4 249,77	98,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 610,00		39 149,43	98,8%
§ 4260	Zakup energii	1 641,00		1 640,55	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 087,00		58 749,30	99,4%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		841,49	84,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	72,00		71,79	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 568,00		7 483,36	98,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		320,00	100,0%
		383 387,00	0,00	381 485,87	99,5%
R 85595	Pozostała działalność				
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 157,66		38 157,66	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			0,0%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,85		864,85	100,0%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00		61,00	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,67		1 049,67	100,0%
		100 133,18	0,00	40 133,18	40,1%
		8 068 297,18	0,00	7 890 827,29	97,8%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		169,92	42,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 045,00		96 044,55	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 284,00		8 283,44	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00		17 848,59	100,0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00		2 543,92	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 438 039,00		1 421 901,53	98,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00		1 107,00	75,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		985,33	24,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00		2 078,71	83,3%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00		190,52	36,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie bramy i obudowy wiaty przy PSZOK		23 000,00	23 000,00	100,0%
		1 573 956,00	23 000,00	1 574 153,51	98,6%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 017,05	67,8%
		1 500,00	0,00	1 017,05	67,8%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00		253,16	62,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- czyste powietrze 2022/2023	6 266,00		5 315,08	84,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 991,00		3 591,60	90,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- czyste powietrze 2022/2023	1 234,00		1 168,50	94,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farmy fotowoltaicznej przy hydroforni w Kliczkowach.		7 380,00	7 380,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu.		14 300,00	14 300,00	100,0%
		11 897,00	21 680,00	32 008,34	95,3%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	364 000,00		268 956,45	73,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00		166 514,95	97,9%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetleń ulic (Fundusz sołecki - Wiele)		42 310,60	42 310,60	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem lamp solarnych na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku rzeki Niechwaszcz.		14 910,00	14 909,08	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiela.		8 000,00		0,0%
		534 000,00	65 220,60	492 691,08	82,2%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00			0,0%

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		20 000,00	4 000,00	20,0%
		1 476,00	20 000,00	4 000,00	18,6%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)				
§ 4260	Zakup energii	29 736,00		29 216,20	98,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00		6 124,50	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	330,00		329,04	99,7%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na	4 711,00		4 711,00	100,0%
		40 902,00	0,00	40 380,74	98,7%
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	790,00		744,25	94,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00		4 329,60	75,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 043,00		90 709,71	99,6%
§ 4260	Zakup energii	80 908,00		65 712,75	81,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		4 622,10	11,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym 43.521 zł na usuwanie azbestu i 35.045 zł na usuwanie folii rolniczych)	244 413,83		141 140,80	57,7%
§ 4580	Pozostałe odsetki	575,00		573,63	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki - wykonanie dokumentacji projektowej		10 000,00	1 500,00	15,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół stawu wiejskiego w Karsinie		15 000,00	3 000,00	20,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych. Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem (Fundusz sołecki - Bąk)	9 099,05		9 099,00	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale energii elektrycznej, montaż oświetlenia i monitoringu (Fundusz sołecki - Bąk)		20 000,00	20 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale w Bąku energii elektrycznej, montaż oświetlenia i monitoringu (środki własne)		2 359,00	2 358,23	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup grilla gazowego z butlą (Fundusz sołecki - Borski)	2 200,00		1 878,00	85,4%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Renowacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej. (Fundusz sołecki - Borski)		6 000,00	6 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup stołów i ławek piknikowych (Fundusz sołecki - Borski)	6 000,00		5 290,00	88,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup rolet na okna sali wiejskiej (Fundusz sołecki - Borski)	6 000,00		6 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Wymiana zużytego sprzętu na placu zabaw (Fundusz sołecki - Borski)	3 800,00		2 952,00	77,7%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup roślin iglastych na wiejski klomb (Fundusz sołecki - Borski)	500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup akcesorii kuchennych (Fundusz sołecki - Borski)	922,70		917,12	99,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokończenie budowy chodnika (Fundusz sołecki - Cisewie)		33 086,93	33 020,40	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Renowacja kapliczki w Kliczkowach (Fundusz sołecki - Górki)		25 000,00	24 994,51	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodników w Górkach (Fundusz sołecki - Górki)		12 199,43	12 192,32	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej (Fundusz sołecki - Karsin)		62 310,60	62 054,00	99,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie brakujących fragmentów chodników w sołectwie Osowo (Fundusz sołecki - Osowo)		13 898,67	13 898,67	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Renowacja kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Szkolnej (Fundusz sołecki - Osowo)		15 000,00	14 999,01	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)		25 000,00	25 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)		26 045,83	25 178,35	96,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (Środki z urzędu marszałkowskiego- Aktywne sołectwo 10.000+ środki własne- 54,17		10 054,17	10 000,00	99,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika na odcinku 140m we Wdzydzech Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)		21 000,00	20 922,30	99,6%
§ 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia. Zakup 3 mierników jakości powietrza - przy szkole, przedszkolu oraz na plaży (Fundusz sołecki - Wiele)	5 000,00		3 047,94	61,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kosiarki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.		27 000,00	26 568,00	98,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dodatkowego szlabanu na parking w Wielu.		8 146,00	7 530,80	92,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ładowarki, widel i łyżki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.		33 600,00	33 579,00	99,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pługa do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.		11 439,00	11 439,00	100,0%

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.		187 575,00	187 575,00	100,0%
		516 995,58	564 714,63	900 326,49	83,2%
		2 680 726,58	694 615,23	3 044 577,21	90,2%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00		1 089,84	79,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00		19,60	78,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		11 810,00	90,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	9 681,00		5 207,05	53,8%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 629,00		2 628,99	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	88 667,00		85 650,44	96,6%
		115 377,00	0,00	106 405,92	92,2%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	850 360,00		850 360,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki dla zespołu Paradise.	23 000,00		23 000,00	100,0%
		873 360,00	0,00	873 360,00	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tucholskie)	154 040,00		152 190,00	98,8%
		154 040,00	0,00	152 190,00	98,8%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. (Parafia Wiele)		150 000,00	150 000,00	100,0%
		0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Sołecki Wiele)	147,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Sołecki Wiele)	2 853,00		2 850,00	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Sołecki Wiele)	2 023,00		2 022,36	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja części budynku Domu Kultury w Karsinie.		25 000,00	23 870,50	95,5%
		5 023,00	25 000,00	28 742,86	95,7%
		1 147 800,00	175 000,00	1 310 698,78	99,1%
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	200 000,00		200 000,00	100,0%
		200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 835,00		1 783,88	97,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 431,00		21 337,48	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 254,87	94,7%
§ 4260	Zakup energii	9 546,00		9 311,29	97,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00		3 781,46	29,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	18,00		17,14	95,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja boisk w Karsinie i Borsku.		40 000,00	33 655,65	84,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)		11 962,31	9 874,99	82,6%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup maty treningowej.		12 500,00	11 000,00	88,0%
		74 685,00	64 462,31	119 016,76	85,5%
		274 685,00	64 462,31	319 016,76	94,1%
Ogółem wydatki		<u>47 707 534,34</u>	<u>10 050 071,98</u>	<u>52 777 323,15</u>	<u>91,4%</u>
		<u>57 757 606,32</u>			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WYDATKI – ROK 2022

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R.01030 Izby Rolnicze

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

R. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Zamościa w kierunku miejscowości Mokre na kwotę 377.368 złotych,
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zamościu na kwotę 350.774,37 złotych.

R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach tego rozdziału regulowane były opłaty za energię elektryczną hydroforni w Dąbrowie, Karsinie i Kliczkowach a także zbiornika retencyjnego w Karsinie. Regulowano również opłaty za wydobycie wód podziemnych, które są przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Chojnicach . Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- Rozbudowano wodociągi na terenie Gminy Karsin – 7.438,90 złotych,
- Rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków z Wdzydz Tucholskich do Lipy – 30.155.35 złotych,
- Wykonano projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach – 53.956 złotych,
- Wykonano projekt techniczny wodociągu w Abisynii – 40.000 złotych

R.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału regulowane były opłaty za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Płacono również za usługi badania ścieków. Od 2018 roku opłaty za odprowadzenie ścieków przekazuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach. Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

Rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków z Wdzydz Tucholskich do Lipy – 30.155.35

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 2022 rok. Zakupiono karmę i zapewniono opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Poniesiono koszty za utylizację padłych dzikich zwierząt, znajdujących się na terenie Gminy.

R. 60014 Drogi publiczne i powiatowe

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla powiatu kościerskiego na budowę drogi na odcinku od granic powiatu kościerskiego do Wdzydz Tucholskich na kwotę 284.000 złotych.

R 60016 Drogi Publiczne gminne

W ramach rozdziału zakupiono piasek do zimowego utrzymania dróg a także kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Zakupiono również znaki drogowe. Na bieżąco dokonywano równania i wałowania dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- Wykonano podkłady geodezyjne budowy dróg i ulic gminnych (Karsin-Dąbrowa, w Wielu ulice: Szydlicka, Górską, Dąbrowską, Prymasa Wyszyńskiego, w Osowie ulica Wielewska, w Karsinie ulice: Strażacka, Kolejowa, w Borsku ulica Poczтовая oraz ulice w Przytarni – 24.100 złotych,
- Wykonano projekt i podziały geodezyjne budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy – 10.000 złotych,
- Wykonano dokumentację techniczną budowy dróg i ulic gminnych (Karsin-Dąbrowa, w Wielu ulice: Szydlicka, Górską, Dąbrowską, Prymasa Wyszyńskiego, w Osowie ulica Wielewska, w Karsinie ulice: Strażacka, Kolejowa, w Borsku ulica Poczтовая oraz ulice w Przytarni i Wdzydzach Tucholskich – 158.363,50 złotych,
- Podpisano umowę oraz zrealizowano inwestycję na budowę nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Wicka Rogali w Wielu (środki w ramach programu Polski Ład – 1.900.000 i wkład własny gminy – 1.705.849,73) – 3.605.849,73 złotych,

- W ramach funduszu sołeckiego wykonano podbudowę drogi z Karsina do Dąbrowy – 32.276,43 złotych,
- W ramach funduszu sołeckiego utwardzono drogę z Zamościa do Mokrego – 24.986,54 złotych.

R. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału:

- Wybudowano ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od miejscowości Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim (środki z programu Polski Ład – 1.170.000 oraz wkład własny gminy – 172.639,09) – 1.342.639,09 złotych,
- Wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni – 15.000 złotych,
- Rozpoczęto modernizację chodników przy szosie w Wielu (środki z powiatu kościerskiego) – 50.000 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:

- W ramach zagospodarowania rekreacyjnego nad kanałem w Bąku wykonano opracowanie kartograficzno-graficzne szlaków kajakowych oraz zakupiono trzy łodzie - 84.676,29 złotych,
- Zapłacono wkład własny gminy do zadania pn. ”Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku” – 37.000 złotych,
- Przekazano dotację na rzecz Gminy Czersk na zakup łodzi motorowej – 20.000 złotych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności działki nr 192/1 obręb Karsin w kwocie 1926 złotych.

R. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Wydatki związane z utrzymaniem, bieżącymi remontami i niezbędnymi usługami (usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne) budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy. W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie i przybyciem do naszej gminy uchodźców z terenu objętego wojną, przygotowano mieszkania komunalne w Karsinie na ich przyjęcie. Zrobiono drobne remonty oraz zakupiono niezbędne wyposażenia.

Dz.710 Działalność usługowa

R. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karsin i Przytarnia (arboretum) oraz wykonaniem prognozy finansowej na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu miejscowości Wiele.

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 zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów a także dostęp do systemu informacji przestrzennej.

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

R.75022 Rada Gminy

Wydatki dotyczyły ryczałtów Przewodniczącego Rady Gminy i zastępców oraz diety radnych z tytułu posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy. Regulowano także usługę transmisji obrazu i obrad z Sesji Rady Gminy w Karsinie. Przeprowadzono również szkolenie na temat statutu gminy. A także zakupiono drukarkę i niszczarkę do biura obsługi rady.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Zapłacono faktury częściowe w związku z inwestycją „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie (środki z Programu Polski Ład 1.567.747,57 oraz wkład własny gminy – 398.208,74) – 1.965.956,31 złotych,
- Zakupiono notebook dla Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji UG w Karsinie – 5.945,10 złotych,
- Wykonano kosztorys dla zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie na kwotę 8.600 złotych.

R.75023 Urząd Gminy (infrastruktura wodociągowa)

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników sieci wodociągowej wraz z pochodnymi.

R.75023 Urząd Gminy (infrastruktura sanitacyjna)

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników sieci kanalizacyjnej wraz z pochodnymi.

R.75023 Urząd Gminy (Plan zagospodarowania przestrzennego)

W ramach tego rozdziału realizowano zawarte w latach poprzednich umowy na sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiele oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

R.75023 Urząd Gminy (Oczyszczanie miast i ulic)

W ramach tego rozdziału zawarto umowy zlecenia na sprzątanie ulic w miejscowości Borsk i Przytarnia oraz comiesięcznie wypłacano wynagrodzenia z tego tytułu.

R.75023 Urząd Gminy (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.75023 Urząd Gminy (dodatki wrażliwe)

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatek do wynagrodzenia pracownika Urzędu Gminy za weryfikację przygotowanie dodatków wrażliwych dla podmiotów uprawnionych na terenie naszej gminy.

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 2022 w szczególności poprzez umieszczenie na strojach sportowych w widocznym miejscu logo i nazwy klubu Gwiazda Karsin oraz używanie tych strojów podczas meczy. Podpisano umowę na występ Kabaretu Smile nad Jeziorem Wielewskim na kwotę 35.670 złotych. Wykonano opracowanie "Pieśni Niechwaszczy - Rzecz o Zespole Pieśni i Tańca Kaszuby z Karsina" łącznie na kwotę 16.320 zł.

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. Zapłacono składkę członkowską w Związku Gmin Pomorskich. Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

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

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

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatek do wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

Wydatki dotyczyły ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Zakupiono również paliwo i części

zamiennych do samochodów strażackich jednostek OSP. Opłacono składki ubezpieczenia OC i NNW samochodów strażackich z terenu Gminy.

R 75495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano rozbudowy systemu monitoringu w Gminie Karsin. Udzielono dotacji jednostkom OSP z terenu Gminy Karsin na zakup umundurowania. Ze środków funduszu sołeckiego w Wielu zakupiono zestaw elektronarzędzi na kwotę 4.950 złotych.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- W ramach funduszu sołeckiego zakupiono pompę szlamową dla jednostki OSP Wiele – 5.050 złotych,
- Zakupiono trzy pompy dla jednostek OSP w Dąbrowie, Zamościu i Przytarni – 51.000 złotych,
- Rozbudowano gminny system monitoringu – 19.994,97 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 2022 roku wynosiła 455.101 złotych w tym :

- rezerwa ogólna 213.090 złotych,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 86.910 złotych,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 155.101 złotych.

W 2022 roku rezerwę ogólną przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/273/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 21.01.2022 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 10.000 zł i przeznaczono na zapobieganie wirusa Covid 19 – 10.000 zł (rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe),

Zarządzeniem Nr V/285/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 02.03.2022 roku zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 35.000 zł. i przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę oraz zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 37.575 złotych i przeznaczono na zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.

Zarządzeniem Nr V/287/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.03.2022 roku zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 45.500 zł. i przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim”.

Zarządzeniem Nr V/300/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 08.04.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/302/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 22.04.2022 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.500 złotych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz na zadanie „Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele”.

Zarządzeniem Nr V/306/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.05.2022 roku zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000 złotych i przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę.

Zarządzeniem Nr V/308/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.06.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/312/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 22.06.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/316/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 05.07.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 39.217,94 złotych oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 65.526 złotych z przeznaczeniem na inwestycję Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zamościu.

Zarządzeniem Nr V/321/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 12.07.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.872 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Uchwałą Nr XXX/N/268/22 z dnia 28.07.2022 roku zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 209.200 złotych oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 90.000 złotych.

Zarządzeniem Nr V/330/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 08.08.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/334/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 24.08.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 69.000 złotych oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 24.600 złotych z przeznaczeniem na projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach.

Zarządzeniem Nr V/335/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 02.09.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na pozostałą działalność Urzędu Gminy.

Zarządzeniem Nr V/337/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.09.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 46.000 złotych z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową oraz pozostałą działalność oraz zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.410 złotych z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych przy ścieżce rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz.

Zarządzeniem Nr V/340/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.09.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 19.000 złotych z przeznaczeniem na pozostałą działalność w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzeniem Nr V/342/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 28.09.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.700 złotych z przeznaczeniem na pozostałą działalność w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzeniem Nr V/344/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2022 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 51.668 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie zadania Droga transportu rolnego z Zamościa w kierunku Mokrego.

Zarządzeniem Nr V/346/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 24.10.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 21.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/348/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 31.10.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 12.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/349/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 08.11.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11.439 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie”.

Zarządzeniem Nr V/357/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 07.12.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.800 złotych z przeznaczeniem na promocje gminy.

Zarządzeniem Nr V/359/22 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.12.2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 19.300 złotych z przeznaczeniem na zakup pomp dla jednostek OSP w Zamościu, Dąbrowie i Przytarni a także na zakup piecyków dla mieszkańców Ukrainy oraz zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Droga transportu rolnego Zamość w kierunku Mokrego”.

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

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

oraz

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

Na rok 2022 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

Subwencja oświatowa	8.644.551
Pomorskie Żagle Wiedzy	16.398,97
Dotacja przedszkolna	295.176

Fundusz Pomocy dla uczniów z Ukrainy	276.321
Dotacja na podręczniki	46.921
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	27.000
Środki dla podmiotów wrażliwych	62.992,76
Środki własne	5.959.569,10
RAZEM	15.328.929,83

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 w Karsinie i Wielu oraz przedszkole w Wielu realizowały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Placówki otrzymały środki w ramach pomocy dla podmiotów wrażliwych. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie placówki, do których uczęszczali uczniowie przybyli z Ukrainy otrzymały środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły podstawowej w Wielu – 12.000 złotych,
- Sporządzono dokumentację techniczną bieżni przy szkole w Wielu – 15.000 złotych,
- Wykonano sanitariaty i szatnie w szkole w Wielu – 148.810,30 złotych,
- Sporządzono projekt sanitariatów w szkole podstawowej w Osowie – 5.000 złotych.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

R. 80104 Przedszkola

Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu

oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. Do przedszkoli uczęszczali również wychowankowie z Ukrainy. W związku z tym placówki te otrzymały środki pieniężne z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania.

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

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu zabawek i artykułów papierniczych do pracy z dziećmi. Punkt Przedszkolny nadal funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80107 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.

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. Od 1-04-2022 gmina utrzymuje tylko jeden autobus szkolny.

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 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

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.

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. 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 45.000 złotych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego.

R. 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału opłacono badania prostaty dla 21 mężczyzn z terenu gminy.

R. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału opłacono wyjazd młodzieży w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii.

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, Wdzydzach

Tucholskich i Zamościu po 5.000 złotych, Kole Emerytów i Rencistów w Karsinie, Osowie i Wielu po 3.000 złotych na działania wspierające profilaktykę uzależnień. Wydano również:

- na organizację Dnia Dziecka na terenie Gminy Karsin – 8125,17 złotych,
- na organizację imprezy integracyjnej dla społeczności ukraińskiej – 5850,95 złotych,
- na paczki świąteczne dla dzieci i osób samotnych z terenu Gminy Karsin – 53.320,60 złotych.

R.85195 Pozostała działalność

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zakupiono koncentratory tlenu wraz z osprzętem na kwotę 9.280 złotych.

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 2022 r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 9 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 i upośledzeniem umysłowym. W tym rozdziale regulowano opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono: mówik dla osób niepełnosprawnych, tablet, komputer stacjonarny, opalarkę, frytkownicę. Zakupione były także 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. Z paragrafu usługi zamówiono i wykonano meble pod wymiar do kuchni i pracowni plastycznej.

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 2022 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęto rodziny w których prowadzona jest tzw. „Niebieska Karta”. W rozdziale tym wydatki przeznaczono na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej w Szkole Podstawowej w Karsinie. Zakupiono materiały na potrzeby realizacji działań profilaktycznych realizowanych w Szkole Podstawowej i Szkole Podstawowej w Osowie oraz spektakle profilaktyczne z prelekcjami z zakresu profilaktyki przemocy realizowane w Szkole Podstawowej w Wielu.

R.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych oraz własnych. Środki na wypłatę zasiłków okresowych należą do zadań zleconych i pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane przez Pomorski

Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Natomiast środki na wypłatę zasiłków celowych specjalnych oraz opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku należących do zadań własnych pochodzą z Urzędu Gminy w Karsinie.

R.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych jako zadanie własne gminy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej na okres sześciu miesięcy. W rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę dodatków energetycznych. Środki te pochodzą z budżetu państwa. Dodatek ten przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

R. 85216 Zasiłki stałe

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

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych, które świadczyły pracę w środowiskach opiekuńczych. W 2022 roku świadczone usługi specjalistyczne, które prowadzone były przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu. Pomocą tą objęta była jedna osoba dorosła zamieszkała na terenie gminy Karsin.

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

W ramach środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego zapewniono zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w gminnych mieszkaniach komunalnych a także ośrodkach wypoczynkowych Półwysep Lipa oraz Largo na kwotę 307.325,62 złotych. Wyplacono także świadczenia mieszkańcom gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy na kwotę 683.960 złotych. Zapewniono transport do miejsc zakwaterowania na kwotę 7.865 złotych, zakupiono środki higieniczne na kwotę 31.98 złotych, poniesiono także wydatki na wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o numer PESEL w kwocie 7.580,40 złotych oraz za nadanie nr PESEL w kwocie 4.620,35 złotych.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy realizowanych przez GOPS Karsin. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dowóz podopiecznego z Gminy Karsin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.

W rozdziale tym GOPS Karsin wypłacał dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota dofinansowania uzależniona była od źródła ogrzewania budynku oraz od ilości osób w gospodarstwie domowym. Dodatek osłonowy wypłacany jest z budżetu państwa.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie w roku 2022 r. realizował Ustawę z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach tej ustawy realizowano wypłaty świadczeń z „Funduszu Pomocy Ukrainie” :

- Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
- Zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole
- Zapewnienia posiłku dla dzieci w przedszkolu

W rozdziale tym środki przeznaczono na realizację zadania pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniora – moduł II”. W ramach tego zadania zakupione zostaną opaski bezpieczeństwa dla seniorów 65+. Łącznie na ten cel wydano 10.369,98 zł.

DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

R. 85395 Pozostała działalność (dodatki dla podmiotów wrażliwych)

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwotach:

- Dom Kultury w Wielu im. H. Derdowskiego – 6.469,57 złotych,
- Dom Kultury w Karsinie – 10.990,08 złotych,
- Dom Kultury w Osowie – 5.066,36 złotych,
- Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu – 66.737,23.

R. 85395 Pozostała działalność (dystrybucja węgla)

W ramach tego rozdziału zawarto umowę na dystrybucję węgla w cenach preferencyjnych i opłacono pierwszą f-rę w kwocie 9.240 złotych.

R. 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Od października 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie zaczął wypłacać dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych na podstawie wcześniej złożonych i rozpatrzonych wniosków o ich wypłatę, zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym. Dodatek węglowy to świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. Skierowany był do gospodarstw domowych, aby zrekompensować wzrost cen węgla. W przypadku ubiegania się o dodatek węglowy nie trzeba było spełniać żadnych kryteriów dochodowych. Aby otrzymać dodatek węglowy rolnicy, a także inne osoby które złożą wniosek musiały spełnić warunki takie jak: prowadzenie osobnego gospodarstwa domowego; każda rodzina zamieszkuje odrębny lokal i ogrzewa się osobnym piecem lub korzysta z pieca współdzielonego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniósł:

- **3000 zł** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- **1000 zł** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
- **500 zł** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- **2000 zł** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono komputer stacjonarny, drukarkę, części do komputera oraz serwera sieciowego oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ustawy o dodatku węglowym. Zakupiono także licencje na potrzeby realizacji ustawy: licencję TARA dodatek dla gospodarstw domowych oraz licencję ATAR dla dodatków węglowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R 85415 Pomoc materia 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 44.780,80 zł oraz przeznaczono środki własne gminy w kwocie 11.195,20 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 wręczają się uczniom na koniec roku szkolnego.

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 0,33% otrzymanej dotacji. Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W pierwszym półroczu 2022 roku realizowano wypłaty przyznanych świadczeń wychowawczych do dnia 31.05.2022 r. Od dnia 01.06.2022 roku realizacją nowo przyznanych wypłat świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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. 85595 Świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy Ukrainie

W ramach Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa GOPS Karsin wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku i przebywają na terenie Gminy Karsin.

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.

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 był jeden asystent, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny.

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.

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 7 dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych oraz 4 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano bramę i obudowę wiaty na PSZOK na kwotę 23.000 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 zapłacono abonament za czujnik do monitorowania stanu jakości powietrza oraz promocję programu Czyste Powietrze w prasie lokalnej.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- Wykonano dokumentację projektową budowy farmy fotowoltaicznej przy hydroforni w Kliczkowach – 7.380 złotych,
- Wykonano dokumentację projektową budowy farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu – 14.300 złotych.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

W ramach zadań inwestycyjnych:

- Zamówiono i zamontowano lampy solarne przy ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku rzeki Niechwaszcz – 14.909,08 złotych,
- Dofinansowano doświetlenie ulic w Wielu (Fundusz sołecki) – 42.310,60 złotych.

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

W ramach tego rozdziału udzielono dwóch dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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. W ramach funduszu sołeckiego w Borsku zakupiono stoły i ławki piknikowe, grill gazowy, rolety, rośliny na klomb wiejski, w Bąku wyremontowano świetlicę wiejską, w Wielu zakupiono miernik jakości powietrza.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Sporządzono mapę do celów projektowych do inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu przy stawie w Karsinie – 3.000 złotych,
- Zakupiono drzewka oraz wykonano nowy plac zabaw w Przytarni (środki z programu Aktywne sołectwo, Funduszu sołeckiego i środków własnych gminy) – 35.178,35 złotych,
- Zakupiono ciągnik rolniczy na potrzeby gospodarki komunalnej – 187.575 złotych,
- Zakupiono kosiarkę do ciągnika wielofunkcyjnego - 26.568 złotych,
- Zakupiono szlaban przy plaży w m. Wiele – 7.530,80 złotych
- Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania centrum wsi Górki – 1.500 złotych,

- Doprowadzono do placu wiejskiego przy kanale w Bąku energii elektrycznej oraz zamontowano oświetlenie i monitoring (fundusz sołecki i środki własne gminy) – 22.358,23 złotych,
- Dokonano renowacji drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Borsku (fundusz sołecki) – 6.000 złotych,
- Dokończono budowę chodnika w Cisewiu (fundusz sołecki) – 33.020,40 złotych,
- Dokonano renowacji kapliczki w Kliczkowach (fundusz sołecki) – 24.994,51 złotych,
- Wykonano chodniki w Górkach (fundusz sołecki) – 12.192,32 złotych,
- Zmodernizowano chodnik na ul. Dworcowej w Karsinie (fundusz sołecki) – 62.054 złotych,
- Uzupełniono brakujących fragmentów chodników w Osowie (fundusz sołecki) – 13.898,67 złotych,
- Dokonano modernizacji i utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej w Osowie (fundusz sołecki) - 25.000 złotych,
- Wykonano renowację kapliczki przy ulicy Wielewskiej i Szkolnej w Osowie (fundusz sołecki) – 14.999,01 złotych,
- Wybudowano chodnik we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki) – 20.922,30 złotych,
- Zakupiono ładowarkę, widły i łyżkę do ciągnika wielofunkcyjnego – 33.579 złotych,
- Zakupiono pług do ciągnika wielofunkcyjnego – 11.439 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

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Wielu w kwocie 150.000 złotych na prace renowacyjne w świątyni.

R.92195 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego w Wielu zakupiono materiały do utworzenia miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano termoizolacje części budynku Domu Kultury w Karsinie na kwotę 23.870,50 złotych.

Dz.926 Kultura fizyczna

R 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Opłacono coroczną opłatę członkowską w Stowarzyszeniu „Wda Borsk”. W ramach funduszu sołeckiego wybudowano ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich za kwotę 9.874,99 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji boisk w Borsku i Karsinie na kwotę 33.655,65 złotych. Zakupiono także matę treningową dla Klubu Karate działającym na terenie Gminy Karsin na kwotę 11.000 złotych.

Zobowiązania w Urzędzie i jednostkach Gminy Karsin na dzień 31.12.2022r. wyniosły 1.217.269,38 zł i stanowiły wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podział wolnych środków w 2022 roku

w kwocie 1.744.038,06 złotych.

1. Uchwałą nr XXVII/228/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 21.12.2021r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 547.077,00 złotych, które zostały przyznane Gminie w ramach jednorazowej subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.
2. Uchwałą Nr XXVIII/238/22 Rady Gminy w Karsinie z dnia 31.03.2022r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 6.130,81 z przeznaczeniem na Program Pomorskie Żagle Wiedzy.
3. Uchwałą nr XXIX/252/22 Rady Gminy w Karsinie z dnia 26.05.2022r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1442,03 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi a także podzielono wolne środki w kwocie 1.096.715 złotych z przeznaczeniem na:
 - Zakup usług remontowych – remont mostu w ciągu drogi w Abisynii Górskiej – 20.000 złotych,
 - Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni – 15.000 złotych,
 - Zakup usług remontowych – remont dachów z trzciny obiektów turystycznych przy jeziorze w Wielu – 60.000 złotych,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 63095 – 20.600 złotych,
 - Wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin – 13.315 złotych,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75011 – 31.900 złotych,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75023 – 30.900 złotych,
 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników w rozdziale 75023 – 20.000 złotych,
 - Ryczałty dla sołtysów – 12.000 złotych,
 - Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 558.000 złotych,
 - Zakup energii – 110.000 złotych,
 - Zakup usług pozostałych (Międzynarodowy Festiwal Folkloru) – 17.000 złotych,
 - Dotację dla samorządowych instytucji kultury (domy kultury) – 34.000 złotych,
 - Dotację dla samorządowych instytucji kultury (biblioteki) – 4.000 złotych,
 - Dotacje celową dla Parafii w Wielu – 150.000 złotych.
4. Uchwałą nr XXX/259/22 Rady Gminy w Karsinie z dnia 09.06.2022r. podzielono wolne środki w kwocie 100.246,06 złotych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Zamościu.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Karsin w 2022r.

I. Dochody.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 1.449.952,58 zł.

II. Wydatki.

W 2022 roku poniesiono następujące wydatki:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.341.277,54
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 103.623,99
3. obsługi administracyjnej tego systemu – 129.061,46
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 190,52

Razem wydatki: 1.574.153,51 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (na dzień 31.12.2022r.)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 31.12.2022r.	Łączne wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 581 313,91	2 423 125,78	2 990 754,77
1.a	- wydatki bieżące				391 959,54	129 235,78	169 583,53
1.b	- wydatki majątkowe				15 289 354,37	2 293 890,00	2 821 171,22
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:				1 802 985,39	117 472,78	697 715,25
1.1.1	- wydatki bieżące				205 779,78	23 514,78	23 514,77
1.1.1.1	Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk	KARSIN	2021	2022	17 979,78	17 979,78	17 979,77
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	187 800,00	5 535,00	5 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 397 205,58	93 958,00	664 200,52
1.1.2.1	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	KARSIN	2016	2022	686 797,90	93 958,00	664 200,52
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	KARSIN	2022	2023	467 621,69	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (LGD Stolem)	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	165 438,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele (LGD Morenka)	KARSIN	2022	2023	77 351,99	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				14 078 324,55	2 305 643,00	2 903 039,48
1.3.1	- wydatki bieżące				185 179,78	105 721,00	116 088,76
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin	KARSIN	2021	2022	86 034,00	43 521,00	41 986,04
1.3.1.2	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	KARSIN	2021	2022	35 045,00	35 045,00	26 244,83
1.3.1.3	Program Czyste Powietrze	KARSIN	2021	2022	30 100,78	7 898,00	29 547,47
1.3.1.4	Program Czyste powietrze edycja 2022/2023	KARSIN	2022	2023	35 000,00	19 267,00	18 240,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 892 144,79	2 199 932,00	2 187 010,70
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.	KARSIN	2020	2022	85 000,00	50 000,00	39 700,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie	KARSIN	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin	KARSIN	2022	2023	3 487 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Pówyżep Lipa	KARSIN	2022	2023	1 221 945,00	61 932,00	60 310,70

1.3.2.5	Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomostie w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku	KARSIN	2022	2023	1 936 000,00	38 000,00	37 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin	KARSIN	2022	2023	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyń	KARSIN	2022	2023	85 201,91	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (LGD Siolem)	KARSIN	2022	2023	95 505,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Włocka Rogali w Wiele (LGD Morenka)	KARSIN	2022	2023	80 992,88	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Zmiany w planie wydatków w 2022 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 1.1.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022
630	63095		Turytyka	80 843,00	93 959,00	84 676,29
			Pozostała działalność	80 843,00	93 958,00	84 676,29
750	75085	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 546,55	79 864,30	71 974,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,45	14 093,70	12 701,44
			Administracja publiczna		9 152,50	9 152,50
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 617,50	3 617,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 901,26	2 901,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116,47	116,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		520,20	520,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20,88	20,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,26	33,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,34	1,34
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,16	23,16
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,93	0,93
801	80101		Pozostała działalność		5 535,00	5 535,00
		4307	Zakup usług pozostałych		5 535,00	5 535,00
			Oświata i wychowanie	1 200,00	159 962,28	158 764,21
			Szkoły podstawowe	1 200,00	14 362,28	14 362,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 747,86	1 747,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,16	70,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		230,30	230,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,24	9,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 442,11	1 442,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		57,89	57,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 566,67	1 566,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		62,88	62,88
80195	80195	4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,83	41,83
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,68	1,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 451,44	7 451,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 221,63	1 221,63
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		440,88	440,88
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17,70	17,70
			Pozostała działalność		145 600,00	144 401,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		137 787,10	136 589,04
		4437	Różne opłaty i składki		7 812,90	7 812,90
			Razem:	81 843,00	263 072,78	252 593,00

Informacje o stanie mienia komunalnego
GMINA KARSIN
za okres 01.01.2022-31.12.2022

BAK

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	22,6156 ha	458 253,60 zł

Pozostałe środki trwałe

Plac zabaw, przystanki	
Plac zabaw Bąk	2 800,00 zł
Plac zabaw Abisynia	42 787,30 zł
Plac zabaw Cisewie	49 368,95 zł
Przystanek w Bąku	3 997,50 zł
Ogółem	98 953,75 zł
Budynki gospodarcze, mieszkalne	
Budynek szkolny (mieszkalny) w Cisewiu	61 836,38 zł
Budynek gospodarczy w Bąku	5 590,01 zł
Budynek świetlica salka w Bąku	13 964,51 zł
Ogółem	81 390,90 zł
Kanalizacja, wodociąg	
Cisewie	77 331,40 zł
Bąk	1 297 841,02 zł
Ogółem	1 375 172,42 zł
Oczyszczalnia ścieków	
Oczyszczalnia w Cisewiu	8 029 615,09 zł
Przepompownie ścieków	15 547,21 zł
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych: Budowa PSZOK 303 508,40, Kontener 27 060,00, wykonanie bramy w 2022 r. 23 000 zł	353 568,40 zł
Ogółem	8 398 730,70 zł
Drogi, chodniki, oświetlenie	
Doprowadzenie do placu wiejskiego, przy kanale, energielektrycznej 1 szt.	22 358,23 zł
Budowa chodnika w Cisewiu	33 020,40 zł
Ogółem	55 378,63 zł
suma środków trwałych	10 009 626,40 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie BAK wynosi	10 467 880,00 zł
---	-------------------------

BORSK

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,3303 ha	389 338,67 zł

Pozostałe środki trwałe

Budynki mieszkalne i gospodarcze	
Budynek poszkolny - mieszkalny	54 059,61 zł
Budynek gospodarczy	6 082,04 zł
Doposażenie salki wiejskiej i kuchni w ramach Funduszu Sołeckiego, modernizacja drzwi wiejskich w 2022 r. 6000 zł	30 454,84 zł
Ogółem	90 596,49 zł
Mosty, drogi, place zabaw i pozostałe	
Most Borsk-Żebrowo na kanale Wdy	150 450,47 zł
Pomost przy plaży Borsk (koło Nitki)	63 006,66 zł
Remont pomostu i mostu przy plaży gminnej w Borsku	83 344,80 zł
Łódź ragatowa Optymist	3 450,00 zł
Chodnik uliczny w m. Borsk 240 mb	17 424,00 zł
Modernizacja drogi Borsk- Jeziorna (budowa ciągu jezdno-pieszego)	139 789,40 zł
Wyposażenie placu zabaw w urzędzenia	15 000,00 zł
Pętla autobusowa z przystankiem PKS	54 862,24 zł
Modernizacja boiska sportowego w Borsku	11 601,15 zł
Ogółem	538 928,72 zł
Kanalizacja, wodociąg	
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w m. Borsk, Kliczkowy i Górki	2 958 461,26 zł
Pompa do przepompowni ścieków w Borsku	26 722,98 zł
Zakup pompy do Ośrodka LARGO	13 673,35 zł
Ogółem	2 998 857,59 zł
suma środków trwałych	3 628 382,80 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Borsk wynosi	4 017 721,47 zł
---	------------------------

Dąbrowa

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	15,1007 ha	168 527,00 zł

Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe		
Budynki, plac zabaw, przystanki		
Budynek- salka, modernizacja świetlicy w 2006 r. -wymiana pokrycia dachowego i przebudowa wnętrza	38 928,75 zł	
Budynek hydroforni	4 579,68 zł	
Remiza OSP	3 272,73 zł	
Garaż OSP przy salce wiejskiej	41 972,19 zł	
Przystanek PKS	3 800,00 zł	
Ogółem	92 553,35 zł	
Sieć wodociągowa i pozostałe		
Hydrofornia studni wodociągowej	4 423,25 zł	
Sieć wodociągowa	27 303,07 zł	
Sieć wodociągowa	26 260,41 zł	
Agregat do hydroforni	3 442,84 zł	
Agregat prądowórczy	13 420,00 zł	
Pompa głębinowa GC 307 18,5 kl hydrofornia	8 675,42 zł	
Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	1 166 167,17 zł	
Samochód Volkswagen OSP	87 718,00 zł	
Wykonanie podbudowy drogi na odcinku Karsin- Dąbrowa 530 mb	32 276,43 zł	
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Dąbrowa	17 000,00 zł	
Ogółem	1 386 686,59 zł	
	suma środków trwałych	1 479 239,94 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Dąbrowa wynosi	1 647 766,94 zł
--	-----------------

GÓRKI, KLICKOWY

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,5433	359 640,37 zł

Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe		
Budynki, place zabaw, przystanki		
Budynek mieszkalny Górki		169 262,70 zł
Budynek gospodarczy Górki		10 081,36 zł
Budynek mieszkalny- barak Kliczkowy 1		47 335,50 zł
Budynek mieszkalny - barak Kliczkowy 2		47 335,50 zł
Budynek hydroforni Kliczkowy		47 680,80 zł
Remiza OSP Górki		13 184,44 zł
Przystanek PKS Kliczkowy przy barakach		3 000,00 zł
Wyposażenie placu zabaw w Górkach		36 875,58 zł
Zagospodarowanie centrum wsi Górki		40 222,00 zł
Renowacja kapliczki w Kliczkowach. Fundusz Soleciki Górki		24 994,51 zł
Ogółem		439 972,39 zł
Sieć wodociągowa i drogi		
Sieć wodociągowa Górki- Kliczkowy		96 261,04 zł
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy 155 mb		15 151,00 zł
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy 115 mb		12 420,00 zł
Studnie ujęcie wody Kliczkowy + rekonstrukcja studni		30 011,32 zł
Modernizacja przepompowni w Górkach		81 450,58 zł
Agregat pompowniczy Kliczkowy		4 451,78 zł
Pompa głębinowa GC30625104 15 KW (hydrofornia Kliczkowy		5 816,96 zł
Pompa do hydroforni (rezerwowa) Kliczkowy		9 247,36 zł
Dywanik asfaltowy dł. 350 mb Górki ul. Długa		22 800,00 zł
Asfalt, droga Kliczkowy- Górki 1422 mb		230 904,01 zł
Asfalt, droga Kliczkowy - Przytarnia 1720 mb		425 700,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości Górki		12 192,32 zł
Ogółem		946 406,37 zł
OSP i pozostałe środki		
Samochód FURGOM VW T42 nr rej GKS 4H82 OPS Górki (rok produkcji 1996)		54 537,64 zł
Motopompa pływająca Niagara		3 600,00 zł
Maszta Antenowy		13 740,33 zł
Antenowe konstrukcje wspornice do Internetu		54 961,32 zł
Ogółem		126 839,29 zł
suma środków trwałych		1 513 218,05 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Górk i wynosi	1 872 858,42 zł
---	-----------------

KARSIN

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	63,9635	1 383 995,94 zł

Pozostałe środki trwałe

Budynki	
Budynek biurowy Urzędu Gminy + piec CO	3 884 162,23 zł
Budynek szkolno- mieszkaniowy Przedszkole	113 685,70 zł
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu	11 378,54 zł
Rozbudowa Przedszkola - Złobek	623 988,31 zł
Budynek Domu Kultury + remont i wyposażenie + termomodernizacja budynku w 2022 r. 23 870,5 zł	545 092,61 zł
Remiza OSP + 2 podnoszone bramy elektryczne	22 987,08 zł
Budynek mieszkalny ul. Zamkowa Karsin	105 000,00 zł
Budynek szatni LZS + modernizacja, ogrodzenie i trybuny	63 187,83 zł
Nadbudowa i rozbudowa budynku szatni w Karsinie ul. Kolejowa	442 443,95 zł
Budynek Sali gimnastycznej + ogrodzenie	3 157 916,77 zł
Budynek hydroforni	62 843,89 zł
Budynek przepompowni sieciowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej	519 032,21 zł
Hydrofornia studni	19 998,15 zł
Ogółem	9 571 717,27 zł
Plac zabaw, boisko, przystanki, parking	
Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe przy ul. Wiśniowej	24 145,17 zł
Zagospodarowanie placu przed D. K - wykonanie placu zabaw, parkingu i ogrodzenia	444 458,41 zł
Wiatra drewniana przed D.K. na zabawkowy wóz strażacki	12 792,00 zł
Skatepark, urządzenia wyskocznie, rampy, równoważnia	50 000,00 zł
Montaż elementów piłko chwytu na boisku sportowym	15 000,00 zł
Zadaszenie stadionowe na boisku sportowym	7 999,99 zł
Utworzenie placu kostką brukową pow. 600 m2 ul. Kolejowa	35 764,03 zł
Komplet boisk ORLIK 2012 przy Sali sportowej	1 209 026,19 zł
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej przy Orliku w Karsinie (dz. 142/2)	19 188,00 zł
Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w urządzenia zabawowe	30 000,00 zł
Wyposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej	42 379,65 zł
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00 zł
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00 zł
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00 zł
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00 zł
Przystanek PKS naprzeciw BS	1 267,00 zł
Przystanek PKS przy UG + wysepka autobusowa	7 115,54 zł
Przystanek PKS Karsin Wyb.	3 807,94 zł
Parking przy cmentarzu	11 937,00 zł
Parking naprzeciw Urzędu Pocztowego	1 892,00 zł
Parking przy budynku Urzędu Gminy	5 568,00 zł
Wiatra przystankowa ul. Długa 182 naprzeciw restauracji REMUS (nie związana trwale z gruntem)	8 733,00 zł
Wiatra przystankowa przeszkłona	6 273,00 zł
Wiatra przystankowa przeszkłona	5 043,00 zł
Rewitalizacja centrum wsi - budowa Placu św. Jana w Karsinie	903 786,87 zł
Zatoka autobusowa pod przystanek PKS ul. Długa (wyk. z polbruku obrzeży, krawędzi)	19 999,80 zł
Stadion ul. Kolejowa Karsin + modernizacja boiska na ul. Kolejowej w Karsinie	126 645,08 zł
Ogółem	3 006 821,67 zł

Kanalizacja i wodociągi	
Sieć wodociągowa	153 271,35 zł
Sieć wodociągowa Karsin- Dąbrowa	169 000,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej Karsin przyłącze G15TEL	16 260,16 zł
Budowa przyłącza wodociągowego dz 293/1	6 200,00 zł
Rozbudowa przyłączy wodociągowych przy ul. Ogrodowej	44 001,29 zł
Pompa głębinowa GC 307 SK V6 Hydroforna Karsin	8 675,42 zł
Agregat prądowórczy do hydroforni Karsin	3 750,00 zł
Agregat prądowórczy (zespół spaliwo elektryczny PAD3643 403/31)	8 784,00 zł
Kanalizacja I Etap Karsin sanitarna + 10 przepompowni ścieków	4 268 657,77 zł
Kanalizacja II Etap sanitarna tłoczona i grawitacyjna wraz z przykanalikami + 2 przepompownia ścieków	2 521 078,14 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej	45 272,43 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami przy ul. Ogrodowej	81 712,51 zł
Wykonanie przyłączy wodociągowej-kanalizacyjnej przy ul. Kolejowej	10 000,00 zł
Wykonanie przyłączy wodociągowej-kanalizacyjnej przy ul. Pogodnej	87 930,04 zł
Pompa ABS AS0641.143-S30/2 3,0 kW do przepompowni ścieków w Karsinie	6 370,00 zł
Sterownica SPR 2-S1 (szafa sterownicza wraz z włączeniem do systemu monitoringu Przepompownia Karsin	14 000,00 zł
Agregat prądowórczy zakupiono przepompownia ścieków Karsin	12 601,63 zł
Pompa NP3102.185SH/255 4,2 KW zakupiono do przepompowania. Karsin 16 100,00	16 100,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. 56,362, Pogodna w Karsinie	56 362,09 zł
Ogółem	7 530 026,83 zł
Drogi, chodniki, oświetlenia, ścieżki rowerowe	
Budowa ul. Ogrodowej i Świerkowej Etap I	1 202 001,61 zł
Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Etap II	1 218 050,31 zł
Budowa ul. Ogrodowej - prace dodatkowe	11 213,20 zł
Przebudowa ul. Lipowej	95 072,00 zł
Budowa ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa	1 395 698,84 zł
Budowa ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa - prace dodatkowe	77 771,88 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych II Etap Karsin- Dąbrowa	416 976,40 zł
Przebudowa nawierzchni drogowej na ul. 4 Marca	661 011,53 zł
Przebudowa nawierzchni na ul. Poprzecznej	336 880,86 zł
Przebudowa nawierzchni na ul. Słonecznej	747 399,59 zł
Przebudowa nawierzchni na ul. Rozalii Narloch	433 682,05 zł
Przebudowa nawierzchni na ul. Na Skarpie	490 077,60 zł
Asfalt na ul. Kościelnej 46 mb	3 328,00 zł
Asfalt na ul. Parkowej 96 mb	6 480,00 zł
Asfalt na ul. Strażackiej 175 mb	10 828,00 zł
Asfalt na ul. Świerkowej 119 mb	21 527,00 zł
Asfalt na ul. Wiśniowej 410 mb	152 827,00 zł
Asfalt na ul. Polnej 170 mb	46 333,00 zł
Asfalt na ul. Zamkowej 194 mb	17 831,00 zł
Budowa chodnika na ul. Wiśniowej	35 590,00 zł
Chodnik na ul. Polnej	43 000,00 zł
Chodnik przy Świerkowej 100 mb	6 142,00 zł
Chodnik przy ul. Na Skarpie 56 mb	3 128,00 zł
Chodnik przy ul. Długiej 4413 mb	110 100,00 zł
Chodnik przy ul. Wiśniowej 263 mb	3 684,00 zł
Chodnik przy ul. Dworcowej 463 mb	7 871,00 zł
Chodnik Przy ul. Dworcowej w Karsinie	62 054,00 zł
Chodnik przy ul. Zamkowej 75 mb	1 275,00 zł
Chodnik przy ul. Kościelnej 21 mb	408,00 zł
Oświetlenie Kościoła 4 słupy, 8 lamp	17 040,84 zł
Oświetlenie drogowe ul. Ogrodowej	92 802,51 zł
Zakup lampy solarnej na ścieżkę rowerową w Karsinie do rzeki Niechwaszcz 1 sztuka	7 454,54 zł
Zakup lampy solarnej na ul. Sosnowej w Karsinie 1 sztuka	7 454,54 zł
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi Karsin- Dąbrowa	1 385 439,09 zł
Ogółem	9 128 433,39 zł

Samochody	
Samochód ratowniczo gaśniczy JELCZ GKS 8L16 OSP Karsin	404 500,00 zł
Samochód osobowy mikrobud Renault Trafic Kombi GKS 66LA	113 900,01 zł
Samochód Volkswagen LT-46 rok produkcji 2002 GKS 1T13	49 200,00 zł
Samochód osobowy Renault Trafic Kombi GKS 6CS9 (dofinansowany ze środków PEFRON)	133 800,00 zł
Samochód Opel Astra GKS E998	2 500,00 zł
Kosiarka samojezdna + traktorek kosiarka	22 651,50 zł
Ogółem	726 551,51 zł
Wypożyczenie - środki trwałe OSP i inne	
Pompa 20350 PVCJ OSP	9 247,00 zł
Drabina Pożarnicza OPS	2 785,00 zł
Aparat oddechowy OSP	4 200,00 zł
Defibrylator Samaritan Complete OSP	6 313,00 zł
Defibrylator szkoleniowy Trainer OSP	2 140,00 zł
Turbowentylator MT 236 pow. Air Honda OSP	9 416,00 zł
Motopompa Oprzyrządowana OSP	26 182,90 zł
Urządzenie selektywnego wywoływania alarmów OSP	4 532,52 zł
Korpus działo wodno-pianowe z monitorem Antenor OSP	5 500,00 zł
Kamera Termowizyjna T3 Max z wyposażeniem OSP	20 000,00 zł
Mini nożyce OSP	15 000,00 zł
Podpora stabilizacyjna	9 000,00 zł
Zakup koncentratu tlenu PHILIPS 1 szt. OSP	6 062,49 zł
Zaprzęg reniferów na plac Św. Jana z okazji Świąt Bożego Narodzenia	16 100,00 zł
Kotłownia olejowa o mocy 170 KW Paromet- Simple Dom Kultury	122 613,62 zł
Plec CO Dom Kultury	3 767,46 zł
Klimatyzacja Domu Kultury	27 997,26 zł
Montaż sprzętu wideo i nagłaśniającego w Domu Kultury	40 405,50 zł
Elektrokardiogram MR Blue AS Card 5243 + wózek pod aparat EKG z wyciągiem na kable Ośrodek Karsin	5 880,19 zł
Zestaw tlenowy Ośrodek Zdrowia Karsin + koncentratory tlenu	17 063,84 zł
Ogółem	354 206,78 zł
suma środków trwałych	30 317 757,45 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Karsin wynosi: 31 701 753,99 zł

MIEDZNO

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	5,5179 ha	207 368,00 zł

Pozostałe środki trwałe	
Mosty, pomosty	
Most graniczny Miedzno-Odry	190 424,92 zł
Most w miejscowości Miedzno	1 105 585,79 zł
Ogółem	1 296 010,71 zł
Przystanki, tereny rekreacyjne	
Przystanek dla dzieci	3 997,50 zł
Teren rekreacyjny boisko sportowe, plac zabaw	29 422,44 zł
Ogółem	33 419,94 zł
suma środków trwałych	1 329 430,65 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Miedzno wynosi: 1 336 798,65 zł

OSOWO

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	28,4903 ha	496 888,27 zł

Pozostałe środki trwałe

Budynki, budowle	
Budynek Domu Kultury, modernizacja 2002, 2004, 2006 + Plac przed Domem Kultury w 2013 r. rozbudowa budynku	795 141,83 zł
Budynek socjalny- wysypisko w Osowie	28 722,00 zł
Remiza OSP	94 336,77 zł
Garaż o konstrukcji stalowej „blaszak” nie związany trwale z gruntem	3 200,00 zł
Renowacja kapliczki w Osowie	14 999,01 zł
Ogółem	936 399,61 zł
Plac, place zabaw, przystanki	
Plac zabaw przy DK + wyposażenie zabawowe	14 220,40 zł
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20 m x 31 m	358 000,01 zł
Modernizacja płyty boiska sportowego przy DK	14 993,80 zł
Karuzela klasyczna typ Fido wykonana z elementów stalowych- Osowo	3 333,33 zł
Karuzela klasyczna typ Fido wykonana z elementów stalowych- Osowo	3 333,33 zł
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe- Osówko	32 262,94 zł
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe- Osówko	3 999,98 zł
Wyposażenie placu zabaw - Osówko	20 000,00 zł
Przystanek PKS - Osowo	3 612,00 zł
Wysepka autobusowa ul. Wielewska Osowo	3 583,00 zł
Przystanek - wiatra dla dzieci szkolnych - Osówko	3 355,00 zł
Modernizacja i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osowie	25 000,00 zł
Ogółem	485 693,79 zł
Wodociąg, kanalizacja, drogi, wysypisko	
Wodociąg wiejski Osowo-Osówko-Dąbrowa	609 405,02 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej Osowo-Osówko	10 923,58 zł
Sieć kanalizacyjna Osowo: rurociąg 11.132 mb + przepompowni ścieków	2 548 771,30 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami Osowo-Osówko	107 252,65 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami m Osówko	5 300,00 zł
Linia zasilająca (kabel) w energię Wysypisko w Osowie	13 689,00 zł
Studnia-ujęcie wody, pizometry-wysypisko	5 318,00 zł
Pizometry nr 1 gł. 14,5 m- wysypisko	2 784,00 zł
Pizometry nr 2 gł. 13 m- wysypisko	2 496,00 zł
Pizometry nr 3 gł. 12m - wysypisko	2 304,00 zł
Dywanik asfaltowy 435 mbul. Wielewska Osowo	388 784,08 zł
Dywanik asfaltowy 306 mb ul. Hallera Osowo	46 538,26 zł
Chodnik przy ul. Wielewskiej 694 mb w Osowie	14 760,00 zł
Budowa chodnik w Osowie	62 399,99 zł
Budowa chodnika odcinek od kościoła do cmentarza Osowo	22 700,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Osowo-Białe Błoto Etap I i II	499 163,92 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Osówku	382 692,51 zł
Chodnik na ul. Wielewskiej w Osowie w ramach funduszu sołeckiego	13 898,67 zł
Ogółem	4 739 180,98 zł
Samochody OSP, wyposażenie i inne	
Samochód Osp STAR GAK 6161	89 678,56 zł
Samochód Furgon FODR transit OSP rok 2002	0,00 zł
Zestaw Pompa dwusuwowa ręczna i nożyce ręczne	12 199,69 zł
Motopompa pływająca Niagara	3 500,00 zł
Notopompa szlamowa GENMAC QTG 305	3 650,00 zł
Agregat prądotwórczy 2,2 KW z telesk. Maszt	3 950,00 zł
Radio telefon stacja odbiorcza BSP SZ BM	3 767,80 zł
Adapter do CT 3150	1 155,00 zł
Zestaw łańcuchów	724,00 zł
Komputer Symfonia z monitorem, kolumnami - projekt Modernizacja DK	3 450,00 zł
Sprzęt systemu alarmowego CCTV do DK	23 973,93 zł
Ogółem	146 048,98 zł
suma środków trwałych	6 307 323,36 zł

łączna kwota mienia komunalnego w osowie wynosi	6 804 211,63 zł
--	------------------------

PRZYTARNIA

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,4753 ha	345 108,99 zł

Pozostałe środki trwałe

Budynki, wieża widokowa	
Budynek poszkolny mieszkalny + ogrodzenie	77 345,08 zł
Budynek gospodarczy	8 391,05 zł
Remiza OSP wraz z zagospodarowaniem	130 269,39 zł
Przystanek - domek drewniany dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły	3 690,00 zł
Budowa wieży widokowej i budynku edukacji	2 693 387,34 zł
Prace dodatkowe budowy wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej	71 868,90 zł
Ogrodzenie wieży widokowej	20 447,74 zł
Przebudowa drogi na trasie Przytarnia do wieży widokowej	84 747,00 zł
Ogółem	3 090 146,50 zł
Drogi, most, sieć kanalizacyjna, rekreacja, inne	
Asfalt na ulicy od figurki w kierunku Jonin 378 mb	127 725,00 zł
Asfalt na ulicy od figurki do przystanku PKS 378 mb	55 688,00 zł
Most drewniany nad drogą w m. Joniny	7 260,87 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej 6641 mb. oraz 4 przepompowni ścieków	1 457 251,32 zł
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne, boisko trawiste 30 x 60 z ogrodzeniem i stołami	55 350,00 zł
Zagospodarowanie stawu wiejskiego	462 876,87 zł
Samochód Volkswagen OSP	87 718,00 zł
Budowa terenu rekreacyjnego w Przytarni	35 178,00 zł
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Przytarnia	17 000,00 zł
Ogółem	2 306 048,06 zł
suma środków trwałych	
	5 396 194,56 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Przytarni wynosi	5 741 303,55 zł
---	------------------------

WDZYDZE TUCHOLSKIE

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	21,5468	272 166,55 zł

Pozostałe środki trwałe

Budynki	
budynek poszkolny mieszkalny+ studnia przy budynku i ogrodzenie	64 995,64 zł
Budynek gospodarczy	49 585,54 zł
Budynek OSP- Remiza	345 948,49 zł
Ogółem	460 529,67 zł
Wodociągi, kanalizacja, plac zabaw i asfalt	
Sieć wodno-kanalizacyjna	2 429 080,16 zł
Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe	4 220,40 zł
Wyposażenie placu zabaw	40 000,00 zł
Ogrodzenie boiska	30 233,40 zł
Przystanek	7 628,25 zł
Asfalt na odcinku 185 mb	258 157,04 zł
Budowa chodnika w miejscowości Wdzydze Tucholskie 140 m	20 922,30 zł
Boisko sportowe Wdzydze Tucholskie (ogrodzenie boiska pozostałej części)	9 874,99 zł
Ogółem	2 800 116,54 zł
OSP- samochody i środki trwałe	
Samochód Furgon Transit OSP rok prod. 207 rej. GDK 4S29	184 000,00 zł
Motopompa pływająca NIAGARA OSP	4 400,00 zł
Sanie lodowe rotownictwa lądowego OSP	5 263,70 zł
Skafander do sań lądowych OSP	2 236,70 zł
Stacja obiektowa DSP-52L OSP	6 900,00 zł
Napaśnicza dla OSP	4 000,00 zł
Ogółem	206 800,40 zł
suma środków trwałych	
	3 467 446,61 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Wdzydze Tucholskiej wynosi	3 739 113,16 zł
---	------------------------

WIELE

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	42,8460 ha	890 155,52 zł

Pozostałe środki trwałe

Budynki	
Budynek Domu Kultury wraz z budynkiem muzeum i parkingiem	902 858,86 zł
Budynek Przedszkola Publicznego	225 516,30 zł
Budynek zaplecza ratowniczego oraz budynek wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem	864 227,00 zł
Scena widowkowo-koncertowa przy plaży	89 685,00 zł
Domek campingowy „Wieżyca”	35 270,68 zł
Budynek Centrum Informacji Publicznej w Wielu	657 507,23 zł
Ogółem	2 775 065,07 zł
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	
Wodociąg wiejski 7.951 mb	508 944,69 zł
Rozbudowa wodociągu i przebudowa 100 mb wraz z przyłączami ul. Wyszyńskiego	7 303,24 zł
Sieć wodociągowa ul. Pogodna 120 mb i Chełmicka 200 mb	24 752,45 zł
Sieć wodociągowa 501 mb	30 331,71 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bekasewie	31 841,22 zł
Przyłącze wodociągowe do Ośrodka Zdrowia	3 300,00 zł
Przyłącza wodociągowe ul. ks. płk. Wryczy	14 889,39 zł
Sieć kanalizacyjna I Etap	3 594,40 zł
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna II Etap	2 685 766,88 zł
Pompa do przepompowni	29 146,18 zł
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	16 900,00 zł
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej odcinek Wiele-Chojny	329 500,95 zł
Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ul. Sosnowej	107 295,23 zł
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	242 408,26 zł
Ogółem	4 035 974,60 zł
Drogi, parkingi, przystanki PKS, wiaty	
Asfalt na ul. Dąbrowskiej 680 mb	100 572,00 zł
Asfalt na ul. Wicka Rogali 258 mb	34 128,00 zł
Asfalt na ul. Pocztowej 52 mb	7 028,00 zł
Droga z płyt „Jumbo” do ELMORU -obecnie Ef-ka	69 626,00 zł
Przebudowa drogi Wiele- Robaczkowo	516 063,68 zł
Utwardzenie i modernizacja na ul. ks. płk. Wryczy	10 855,60 zł
Asfalt na drodze Wiele- Dąbrowska 2500 mb	855 000,00 zł
Chodnik przy ul. Dąbrowskiej 1048 mb	27 853,00 zł
Chodnik przy ul. Wicka Rogali 319 mb	5 999,00 zł
Chodnik przy ul. Głównej 1122 mb	36 609,00 zł
Chodnik przy ul. H. Derdowskiego	34 000,00 zł
Chodnik przy ul. Pocztowej 52 mb	1 591,00 zł
Chodnik przy ul. Kościarskiej	9 065,00 zł
Chodnik przy Domu Kultury w kierunku jeziora 106 mb	3 762,00 zł
Chodnik przy ul. Górskiej 145 mb	8 000,00 zł
Chodnik przy ul. Dąbrowskiej 1407 mb	52 267,00 zł
Ścieżka rowerowa na odcinku Karsin -Wiele I Etap	511 003,63 zł
Ścieżka rowerowa na odcinku Karsin -Wiele II Etap	593 333,91 zł
Przystanek PKS	2 112,00 zł
Przystanek autobudowy przy ul. Głównej	29 116,00 zł
Włata przystankowa przedszkolna (nie związana z gruntem)	5 043,00 zł
Parking ogólnodostępny przy kościele	20 882,03 zł
Utwardzenie placu przy wjeździe na parking przy jeziorze	20 520,00 zł
Bramki parkingowe z osprzętem nad jeziorem + bramka parkingowa przy plaży w Wielu 2023 (7530,8 zł)	78 822,22 zł
Kasa automatyczna na parking przy plaży	49 770,72 zł
Budowa drogi Gminnej na ul. ks.płk. Wryczy	1 972 876,58 zł
Budowa nawierzchni drogowej na ul. W. Rogali w Wielu	3 648 249,73 zł
Ogółem	8 704 149,10 zł
Plaża nad jeziorem, boiska i place zabaw	
Rozbudowa Infrastruktury turystycznej nad jeziorem	1 946 815,97 zł
Pomost na kąpielisku	46 544,95 zł
Zadaszenie przy jeziorze	426,65 zł
Słup zraszający na plażę	6 150,00 zł
Łódź ratunkowa	6 814,08 zł
Rower wodny	4 392,00 zł
Rower wodny	4 453,00 zł
Rower wodny	4 819,00 zł
Rower wodny BRDA	5 000,00 zł
Kontener z kabiną i ubikacją	9 597,90 zł
Zbiornik na fekalia 1500 1,2 szt.	2 635,20 zł
Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 + budynek szatniowo - sanitarny	1 049 069,99 zł
Plac zabaw przy plaży + wyposażenie w urządzenia zabawowe	4 220,40 zł
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	304 740,00 zł
Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sztylickiej w urządzenia zabawowe	90 760,64 zł
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe Przedszkole Publiczne	24 993,97 zł
Karuzela tarczowa dla Przedszkola Publicznego	3 500,00 zł
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej plaża nad jeziorem	17 712,00 zł
Ogółem	3 532 645,75 zł

Wypożyczenie Domu Kultury, Przedszkole	
Montaż sprzętu wideo i sprzętu nagłaśniającego Domu Kultury	30 779,52 zł
Zestaw komputerowy „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	17 280,90 zł
Zapewnienie dostępu do Internetu 6 zestawów dla Domu Kultury	4 150,26 zł
Zakup piłkarzyków (gry) dla DK	3 305,00 zł
Mikrofon bezprzewodowy MBO 600 DK	1 040,00 zł
Mikrofon MBO DK	815,00 zł
Mikrofon MBO DK	814,99 zł
Statyw do mikrofonu DK	354,00 zł
Statyw do mikrofonu DK	220,00 zł
Ławka metalowa drewniana	1 413,33 zł
Zestaw komputerowy „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym „Przedszkole w Wielu”	5 760,30 zł
2 Zestawy komputerów, projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” Przedszkole w Wielu	1 383,42 zł
Ogółem	67 316,72 zł
Samochody OSP, wyposażenie	
Autobud TEMSA o nr rej. GKS 4XX3 Szkoła Podstawowa	190 906,00 zł
Samochód pożarniczy Mercedes- Benz 1224AF OSP	200 000,00 zł
Samochód Ford Transit GKS CL13 OSP	80 080,00 zł
Silnik Mercury F50ELPT EFI wraz z osprzętem OSP	32 600,00 zł
Urządzenie do selektywnego wywoływania alarmów	4 447,00 zł
Sanie lodowatownictwa lodowego OSP	5 243,00 zł
Skafander PSP z pasem asekuracyjnym do sań lodowych OSP	1 712,00 zł
Defibrylator Samaritan OSP	5 400,00 zł
Koncentrat tlenu PHILIPS 1 szt. OSP	6 062,49 zł
Kamera termowizyjna FLIR K2 OSP	8 000,00 zł
Zakup serca na nakrętki dla Szkoły Podstawowej	1 832,70 zł
Zakup narkogogli dla Szkoły Podstawowej	1 015,00 zł
Pompa szlamowa dla OSP Wiele zakupiona w ramach funduszu sołeckiego Wiele	5 050,00 zł
Ogółem	542 348,19 zł
Oświetlenie	
Lampy uliczne ul. Derdowskiego w kierunku Lubnia 3 szt. (8080,27 zł) + Borsk 1 szt (2693,43)	10 773,70 zł
Oświetlenie Wiele 4 szt. (5936,08 zł), Wdzydze Tuch 3 szt (4452,06)	10 388,14 zł
Oświetlenie ul. Górska i ul. Wyszyńskiego- montaż lamp z fundamentem	73 647,43 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Wielu (fundusz sołecki Wiele)	74 205,98 zł
Ogółem	169 015,25 zł
Suma Środków trwałych	19 826 514,68 zł

Łączna wartość mienia komunalnego w Wielu wynosi	20 716 670,20 zł
---	-------------------------

ZAMOŚĆ

Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	28,3961	295 099,52 zł

Pozostałe środki trwałe

Kanalizacja, wodociąg, mosty, drogi i place zabaw	
Wodociąg wiejski	149 021,01 zł
Kanalizacja sanitarna	2 567 588,55 zł
Przebudowa drogi Białe Błota- Zamość Etap I	404 053,74 zł
Chodnik	19 955,00 zł
Mała retencja wód powierzchniowych jazu piętrzący- przepust Zamość	15 896,00 zł
Most graniczny drewniany na rzece Niechwaszcz w Zamościu	31 193,38 zł
Karuzela klasyczna - koło typ FIDO śr. 150 cm, wys. 95 cm z elementów stalowych	3 333,33 zł
Budowa terenu rekreacyjnego w ramach „Aktywne Sołectwo”	20 990,23 zł
Utwardzenie drogi Zamość - Mokre w ramach funduszu sołeckiego - 450m	24 986,54 zł
Droga transportu rolnego na odcinku Zamość -Popia Góra	350 774,37 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość - Mokre	377 968,00 zł
Ogółem	3 965 760,15 zł
OSP Środki trwałe	
Remiza OSP, modernizacja świetlicy w 2011 r.	224 403,22 zł
Samochód Furgon VW 42 nr rej. GKS 7H98, OSP rok prod. 1996	54 537,64 zł
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Zamość	17 000,00 zł
Ogółem	295 940,86 zł
Suma Środków trwałych	4 261 701,01 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Zamość wynosi	4 556 800,59 zł
--	------------------------

POZOSTAŁE

Ciągnik rolniczy KUBOTA wraz z zamiatarką	187 575,00 zł
Kosiarka Peruzzo Koala 1600	26 568,00 zł
Rozbudowa systemu monitoringu w Gminie Karsin	19 994,97 zł
Plug śnieżny składowy SAMASZ CITY 200	11 439,00 zł
Ładowacz czołowy AGROMASZ Ł 197 wraz z dodatkowym wyposażeniem	33 579,00 zł
Mata treningowa PREMIUM niebiesko czerwona zakupiono dla klubu karate w Karsinie	11 000,00 zł
Ogółem	290 155,97 zł

Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego				
Lp	Miejscowość- obręb	Wartość gruntu	Środki trwałe	Ogółem
1	Bąk	458 253,60 zł	10 009 626,40 zł	10 467 880,00 zł
2	Borsk	389 338,67 zł	3 628 382,80 zł	4 017 721,47 zł
3	Dąbrowa	168 527,00 zł	1 479 239,94 zł	1 647 766,94 zł
4	Górki	359 640,37 zł	1 513 218,05 zł	1 872 858,42 zł
5	Karsin	1 383 995,94 zł	30 317 757,45 zł	31 701 753,39 zł
6	Miedzno	207 368,00 zł	1 329 430,65 zł	1 536 798,65 zł
7	Osowo	496 888,27 zł	6 307 323,36 zł	6 804 211,63 zł
8	Przytarnia	345 108,99 zł	5 396 194,56 zł	5 741 303,55 zł
9	Wdzydze Tucholskie	272 166,55 zł	3 467 446,61 zł	3 739 613,16 zł
##	Wiele	890 155,52 zł	19 826 514,68 zł	20 716 670,20 zł
##	Zamość	295 099,52 zł	4 261 701,01 zł	4 556 800,53 zł
##	Pozostałe	-	290 155,97 zł	290 155,97 zł
Stan na koniec 2022 roku		5 266 542,43 zł	87 826 991,48 zł	93 093 533,91 zł

W skład nieruchomości komunalnych Gminy Karsin wchodzi grunty z jedenastu obrębów o łącznej powierzchni 286,8258 ha.

W okresie od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 w stanie mienia komunalnego Gminy Karsin zaszły następujące zmiany z tytułu:

➤ **Darowizna Skarb Państwa w 2022 r.**

- Obręb Wiele, działka nr 552/3 przeznaczona pod drogę	660,00 zł
Razem:	660,00 zł

➤ **Nabycie nieruchomości w 2022 r. (nieodpłatnie).**

- Obręb Górki, działka nr 271/1 przeznaczona pod drogę	1.992,10 zł
- Obręb Zamość, działka nr 647/2 przeznaczona pod drogę	435,00 zł
- Obręb Zamość, działka nr 647/1 przeznaczona pod drogę	515,00 zł
- Obręb Wiele, działka nr 45/51 przeznaczona pod drogę	30.158,00 zł
- Obręb Przytarnia, działka nr 264/5 przeznaczona pod drogę	11.936,02 zł
- Obręb Bąka, działka nr 161/4 (staw w Bąku)	21.055,00 zł
- Obręb Bąk, działka nr 161/3(staw w Bąku)	437,50 zł
- Obręb Bak, działka nr 161/2 (staw w Baku)	2.525,00 zł
- Obręb Bąk, działka nr 161/1 (staw w Bąku)	1.882,50 zł
- Obręb Przytarnia, działka nr 243/2 przeznaczona pod drogę	4.092,50 zł
- Obręb Karsin, działka nr 142/4 przeznaczona pod drogę	30.710,00 zł
- Obręb Karsin, działka nr 142/3 przeznaczona pod drogę	5.062,50 zł
- Obręb Górki, działka nr 261/2 przeznaczona pod drogę	40.000,00 zł
- Obręb Górki, działka nr 261/1 przeznaczona pod drogę	825,00 zł
- Obręb Osowo, działka nr 275/5 przeznaczona pod drogę	20.750,00 zł
- Obręb Przytarnia, działka nr 275/4 przeznaczona pod drogę	570,00 zł
- Obręb Borski, działka nr 148/2, przeznaczona pod drogę	27.750,00 zł
- Obręb Borski, działka nr 148/1 przeznaczona pod drogę	2.350,00 zł
- Obręb Wiele, działka nr 828/1 przeznaczona pod drogę	13.297,50 zł
- Obręb Wiele, działka nr 568/1 przeznaczona pod drogę	20,00 zł
- Obręb Wiele, działka nr 567/1 przeznaczona pod drogę	255,00 zł
- Obręb Wiele, działka nr 523/6 przeznaczona pod drogę	60.247,00 zł
- Obręb Wiele, działka nr 523/5 przeznaczona pod drogę	455,00 zł
- Obręb Osowo, działka nr 754/2 przeznaczona pod drogę	750,00 zł

- Obręb Przytarnia , działka nr 243/1 przeznaczona pod drogę	18.975,01 zł
Razem:	297.045,63 zł

➤ **Zwiększenie wartości działek w 2022 r.**

- Obręb Karsin, działka nr 192/1 przeznaczona pod drogę (przyjęcie prawa własności)	1.926,00 zł
Razem:	1.926,00 zł

➤ **Zamiana działek w 2022 r.**

- Obręb Górki , zamiana działki nr 261/1 na działkę nr 271/1	825,00 zł
- Obręb Zamość , zamiana działki nr 647 na działkę nr 647/1, nr 647/2	400,00 zł
- Obręb Przytarnia, zamiana działki 243/1 na działkę nr 248/1, nr 264/5	18.975,01 zł
- Obręb Górki , zamiana działki nr 261 na działki nr 261/1, nr 261/1	16.025,63 zł
- Obręb Bąk, zamiana działki nr 161 nadziałki nr 161/1, nr 161/2, nr 161/3, nr 161/5 –	10.400,00 zł
- Obręb Przytarnia , zamiana działki nr 243 na działki nr 243/1, nr 243/2	2.287,80 zł
- Obręb Przytarnia , zamiana działki 275/2 na działki nr 275/4 , nr 275/5	42.500,00 zł
- Obręb Borsk, zamiana działki nr 148 na działki nr 148/1, nr 148/2	12.000,00 zł
- Obręb Karsin, zamiana działki nr 142/2 na działki nr 142/3, nr 142/4	24.309,00 zł
- Obręb Wiele zamiana działki nr 523/4 na działki nr 523/6, nr 523/5	60.702,00 zł
- Obręb Osowo, zamiana działki nr 754 na działki nr 754/1, nr 754/2	5.920,00 zł
Razem:	194.344,44 zł

➤ **Likwidacja działek w 2022 r.**

- Obręb Osowo, działka nr 275/4) sprzedaż działki)	570,00 zł
Razem:	570,00 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. *Roman Brunke*

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudzień 2022 r.

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	401.560,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise”	23.000,00 zł
2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700)	45.600,00 zł
3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760)	29.935,00 zł
4. Pozostałe przychody (konto 760)	10.990,08 zł
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	91,71 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	87,00 zł

Razem 511.263,79 zł

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, FP, podatek i ZFŚS) 190.051,29zł
2. Zakupy 46.449,46 zł (z tego: 27.820,71 zł ze śr. własnych)

Wydatki przeznaczono na zakup oleju grzewczego do ogrzania budynku Domu Kultury i sali gimnastycznej. Ze środków zakupiono artykuły biurowe, środki czystości oraz artykuły spożywcze i plastyczne na potrzeby zajęć organizowanych dla dzieci przez DK Karsin.

3. Zużycie energii elektrycznej 20.249,67 zł (z tego: 3.537,61 zł ze środków własnych)
4. Usługi 33.106,47 zł (z tego: 12.255,53 zł ze środków własnych)

Poniesione koszty:

- usługi telekomunikacyjne	4.158,18
- wywóz śmieci	6.221,72
- monitoring DK Karsin	1.918,80
- rozbudowa monitoringu wizyjnego na boisku ORLIK	2.400,00
- oprawa muzyczna sylwestra	4.800,00
- pranie obrusów	1.030,00
- woda i ścieki	1.430,23
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	11.147,54

5. Opłaty i składki 4.336,75 zł (składki PZU) z tego: 1.099,75 ze środków własnych)
6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 300,87 zł
7. Świadczenia rzeczowe BHP (badania lekarskie pracowników) 965,88 zł (z tego: 725,88 zł środki własne)
8. Turnieje, festyny sportowe 11.780,60 zł

9. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.957,88 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół).

10. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 140.935,12 zł (w tym: 92.000 zł z dotacji, 25.935,12 zł ze środków własnych, 23.000 zł ze środków dotacji Urzędu Miasta Czersk).

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, rekwizytów i strojów tanecznych dla zespołu. Ze środków wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zespół oraz prowadzono warsztaty gimnastyczno-akrobatyczne. W pierwszym półroczu opłacono:

- wpisowe na XIV Turniej Tańca Nowoczesnego Brodnica 2022
- akredytację na XV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Solo-Duet Bydgoszcz 2022
- opłatę startową na zawody taneczne Chance for Dance w Toruniu 2022
- opłatę startową Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne 2022
- opłatę na organizację wyjazdu na obóz sportowy do Turcji

11. Pozostałe umowy zlecenia 21.821,50 zł (z tego: 1.660,00 ze środków własnych)

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, prowadzą zajęcia z dziećmi w Domu Kultury w Karsinie.

Razem koszty: 501.955,49 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań.

W księgach widnieje saldo należności w kwocie 2.100 zł (tj. Faktura za wynajem sali).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12. 20202 r. wynosi 10.807,49 zł (z tego: 6.251,96 zł wypracowane środki własne DK Karsin, 4.555,53 zł środki własne zespołu „Paradise”).

WÓJCIMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudzień 2022 r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	324.800,00
2. Dochody własne (konto 700)	66.425,57
3. Wpłaty bramka parkingowa w Wielu	91.560,18
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	108,70
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	47,00
6. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	3.950,00
7. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury	20.000,00

Razem 506.891,45 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 219.684,43 zł
2. Zakupy 95.830,80 zł (w tym: 30.180,40 zł z dotacji, 24.974,68 zł ze śr. własnych, 40.675,72 zł ze środków „bramka parkingowa”)

Poniesione wydatki:

- zakup opału	50.314,86
- zakup taboretu gazowego 15kW	2.104,19
- zakup biletów na warsztaty taneczne	2.256,00
- wymiana i montaż drzwi zewnętrznych	5.020,00
- zakup spódnic dla dziecięcego zesp.kaszubskiego	3.980,00
- zakup podzespołów do rozbudowy systemu parkingowego	2.709,00
- pozostałe zakupy	29.446,25
(zakup art. biurowych, środków czystości, art. spoż. i plastycznych na org. zajęć dla dzieci, wyposażenia kuchni)	

3. Zużycie energii elektrycznej 19.736,85 zł (z tego: 9.221,41 zł z dotacji, 3.527,01 zł ze środków własnych, 6.988,43 zł ze środków „bramka parkingowa”)
4. Środki BHP 1.066,94 zł (593,78 z dotacji, 473,16 zł ze środków własnych)
5. Opłaty i składki (składki ubezpieczenia PZU) 1.797,87 zł (z tego” 456,87 ze śr. własnych)
6. Usługi 75.993,92 zł (w tym: 14.159,21 zł z dotacji, 17.029,58 środki własne, 44.805,13 zł ze środków „bramka parkingowa”)

Poniesione wydatki:

- pranie obrusów	1.940,00
- wywóz śmieci	18.930,24
- usługi telefoniczne	1.948,01
- monitoring	2.976,60
- występ artystyczny Pt. „Kolęda w Karnawale”	4.305,00
- nagłośnienie koncertu	861,00

- cyklinowanie parkietu	3.100,00
- wymiana listw podłogowych	1.200,00
- oprawa muzyczna „Noc świętojańska”	2.214,00
- animacje dla dzieci na „Noc Świętojańską”	1.207,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych z dokumentacją	3.075,00
- serwis systemu parkingowego	14.956,80
- pozostałe usługi	19.280,27

7. Festyny, turnieje sportowe 9.237,42 zł (z tego: 8.000zł z dotacji, 1.237,42 ze sr. własnych)

8.. Teatr 0,00 zł

9. Turniej Gawędziarzy Ludowych 35.010,87 zł

10. Umowy-zlecenia 37.089,05 zł

11. Delegacje 178,85

12. Działalność statutowa 6.400,78 zł

Razem koszty 502.028,78

Na dzień 31.12.2022 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach widnieje saldo należności w kwocie 800,00 zł. Saldo końcowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 wynosi 8.744,55 zł

WÓJTA GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudzień 2022 r.

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	124.000,00
2. Dochody własne (konto 700)	48.866,36
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	97,15
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	15,00

Razem 172.978,51 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP, podatek, ZFŚS) – 77.634,66zł
2. Zakupy – 32.010,94 zł (w tym: 14.041,85zł z dotacji, 17.969,09 zł ze śr. własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla	16.442,77
- zakup środków czystości	823,48
- zakup pokrowców na krzesła	1.680,20
- zakup bezprzewodowego mikrofonu	389,91
-zakup na wyposażenie kuchni	1.182,79
- zakup szafy oraz komody	2.070,00
-zakup piekarnika AMICA	803,95
-zakup grzejnika	240,00
- pozostałe zakupy	8.377,84

3. Zużycie energii elektrycznej 11.738,53 zł (w tym: 11.339,72 zł z dotacji, 644,46 środki własne)

4. Usługi 26.244,97 zł (w tym; z dotacji 11.339,72 zł, ze śr.własnych 14.905,25 zł)

poniesione wydatki:

-wywóz odpadów komunalnych	4.290,84
- Internet + telefon	822,66
- usługa pralnicza	5.500,00
- naprawa instrumentów muzycznych	1.200,00
- prowadzenie zajęć dla seniorów	900,00
- woda i ścieki	2.614,93
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	1.406,45
- montaż nowych lamp	1.845,00
- koszenie boiska	1.045,50
- naprawa inсталacji elektrycznej	1.107,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	1.845,00
- pozostałe koszty i prowizje bankowe	3.667,59

5. Opłaty i składki 607,47 (składki ubezpieczenia PZU)

6. Festyny, imprezy, turnieje sportowe 19.262,17 zł (z tego: 8.000 z dotacji, 11.262,17 ze śr. własnych)

7. Umowy zlecenia. 1.297,23 zł

Razem koszty: 168.795,97

Na dzień 31.12.2022 r. Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowych na dzień 31.12.2022 r. wykazuje saldo – 25.693,77 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie
na dzień 31 grudzień 2022 r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	152.190,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
3. Dochody własne (konto 700)	0,00
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	41,34
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	4,00

Razem 159.235,34 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek, FP, ZFŚS) 127.973,59 zł

2. Zakupy 8.055,47 zł

- zakup regałów na książki GBP filia Wdzydze Tucholskie 2.460,00 zł
 - zakup dzienników bibliotecznych 2.067,51 zł
 - zakup programu antywirusowego 995,00 zł
 - pozostałe zakupy 2.532,96 zł
- (w tym środki czystości, materiały biurowe)

3. Zakup książek 20.000 zł (w tym 7.000 zł ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)

4. Usługi 1.690,29 zł

- opłaty za telefon i dostęp do Internetu 1.171,69
- pozostałe koszty i prowizje bankowe 518,60

5. Prenumerata czasopism 110 zł (prenumerata czasopisma „Pomerania” za 2022 rok.)

6. Delegacje 23,40 zł

7. Środki BHP – 540,73 zł

8. Umowy - zlecenia 1.080,00 zł

Razem koszty 159.473,48 zł

Na dzień 31.12.2022 r Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.768,34 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2022r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2022r. z kwoty 41.795.735,17 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 54.320.837,26 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 52.714.688,71 zł co stanowi 97,0 % planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2022r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 13.468.624,00 zł. tj. 25,6% wykonania budżetu w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - subwencja oświatowa | - 8.644.551,00 zł to jest 16,4% |
| - subwencja wyrównawcza | - 4.475.219,00 zł to jest 8,5% |
| - subwencja równoważąca | - 348.854,00 zł to jest 0,7% |

W 2022r. samorządy otrzymały dodatkowe środki z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Gmina Karsin otrzymała kwotę 2.888.418,57 zł. W sumie z tego tytułu wpływy wyniosły 6.076.692,57 zł, co stanowiło 11.5% ogółu wpływów do budżetu.

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 CIT. Daniny te wpłynęły w kwocie 6.013.431,92 zł., co stanowi 11,4% wykonania dochodów budżetu.

Gmina otrzymała dotacje oraz środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych

i własnych w kwocie 22.142.241,98 zł co stanowiło 42,0% wykonania dochodów. W kwocie tej zawarte są środki:

- z Rządowego Funduszu: Poski Ład- 4.661.600,00 zł,
- z Funduszu przeciwdziałania Covid-19- 4.286.933,10 zł,
- z Funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy- 1.408.478,34 zł.

Pozostałe dochody wynoszą 5.013.698,24 zł. i stanowią 9,5% 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 2022 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 42.427.970,33 zł do kwoty 57.757.606,32 zł. Wydatki wykonano w kwocie 52.777.323,15 zł.- co stanowi 91,4% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia na łączna kwotę– 14.092.709,79 zł., co stanowiło 26,7% wykonanych wydatków,
- b) pomoc społeczną- 11.564.365,29 zł., co stanowi 21,9% wydatków ogólnych,
- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy–

7.190.336,30 zł., to jest 13,6% wydatków ogólnych. W kwocie tej ujęto przebudowę budynku Urzędu Gminy- 1.965.956,31 zł. Od 2022 roku w dziele tym ujmowane są wszelkie koszty osobowe (związane z kanalizacją i wodociągami, gospodarka mieszkaniową i inne) w związku z wprowadzeniem systemu monitorowania usług publicznych.

- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 8.880.489,22 zł.- 16,8% 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 – 1.629.715,54 zł., to jest 3,1% wydatków ogólnych,
- f) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 3.096.471,74 zł- 5,9% wydatków,
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 350.225,25 zł., to jest 0,7% wydatków ogólnych,
- h) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 195.136,34 zł- to jest 0,5% wydatków,
- i) zadania w zakresie polityki społecznej- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych- 4.106.319,85 zł- 7,8% wydatków,
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 1.672.553,83 zł- to jest 3,0% wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.737.172,64 zł, to jest 18,4% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 8.892.559,74 zł

- a) Droga transportu rolnego w Zamościu (środki z Urzędu Marszałkowskiego - 145.485,00 zł + środki własne - 205.289,37 zł) – 350.774,37 zł
- b) Droga transportu rolnego w Zamościu w kierunku Mokrego (środki z Urzędu Marszałkowskiego - 158.185,00 zł + środki własne – 219.183,00 zł) – 377.368,00 zł
- c) Rozbudowa wodociągów w gminie Karsin – 7.438,90 zł
- d) Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach – 53.956,00 zł
- e) Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa (środki z „Maknitt-tur”- 80.000,00 zł) – 60.310,70 zł
- f) Wykonanie projektu technicznego wodociągu w Abisynii - 40.000,00 zł
- g) Wykonanie projektu i podziały geodezyjne budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy – 10.000,00 zł
- h) Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku (wkład własny 2%)- 37.000,00 zł
- i) Wykonanie podkładów geodezyjnych budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską, ks. prymasa Wyszyńskiego c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa e) ulice w Przytarni f) Borsk: ul. Pocztowa - 24.100,00 zł
- j) Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską, ks. prymasa Wyszyńskiego c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa e) ulice w Przytarni f) Borsk: ul. Pocztowa g) ulice we Wdzydzech Tucholskich – 158.363,50 zł
- k) Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin. (Dofinansowanie z programu:

Polski Ład - 1.900.000 zł, udział własny Gminy - 1.705.849,73 zł) - 3.605.849,73 zł

- l) Wykonanie podbudowy drogi z Karsina do Dąbrowy (Fundusz sołecki - Dąbrowa) - 32.276,43 zł
- m) Utwardzenie drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość) - 24.986,54 zł
- n) Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład - 1.170.000 zł, udział własny Gminy - 172.639,09 zł) - 1.342.639,09 zł
- o) Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni - 15.000,00 zł
- p) Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wielu). Środki z powiatu kościerskiego - 50.000,00 zł
- q) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek+ akcja promocyjna) (środki RPO - 71.974,85 zł + środki własne - 12.701,44 zł) - 84.676,29 zł
- r) Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład - 1.567.747,57 zł, udział własny Gminy - 398.208,74 zł) - 1.965.956,31 zł
- s) Rozbudowa systemu monitoringu w Gminie Karsin - 19.994,97 zł
- t) Drzwi wejściowe do szkoły w Wielu - 12.000,00 zł
- u) Wykonanie dokumentacji technicznej bieżni przy szkole w Wielu - 15.000,00 zł
- v) Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu - 148.810,30 zł
- w) Wykonanie projektu sanitariatów w szkole w Osowie - 5.000,00 zł
- x) Zakup z montażem drzwi wejściowych do przedszkola w Karsinie - 6.640,00 zł
- y) Wykonanie bramy i obudowy wiaty przy PSZOK - 23.000,00 zł
- z) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu - 14.300,00 zł
- aa) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farmy fotowoltaicznej przy hydroforni w Kliczkowach - 7.380,00 zł

- bb) Dofinansowanie doświetlenia ulic (Fundusz sołecki - Wiele) – 42.310,60 zł
- cc) Zakup z montażem lamp solarnych na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku rzeki Niechwaszcz - 14.909,08 zł
- dd) Zagospodarowanie centrum wsi Górki - wykonanie dokumentacji projektowej - 1.500,00 zł
- ee) Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół stawu wiejskiego w Karsinie - 3.000,00 zł
- ff) Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale energii elektrycznej, montaż oświetlenia i monitoringu (Fundusz sołecki Bąk - 20.000,00 zł, środki własne – 2.358,23 zł) – 22.358,23 zł
- gg) Renowacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej (Fundusz sołecki - Borski) – 6.000,00 zł
- hh) Dokończenie budowy chodnika (Fundusz sołecki - Cisewie) – 33.020,40 zł
- ii) Renowacja kapliczki w Kliczkowach (Fundusz sołecki - Górki) – 24.994,51 zł
- jj) Wykonanie chodników w Górkach (Fundusz sołecki - Górki) - 12.192,32 zł
- kk) Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej (Fundusz sołecki - Karsin) - 62.054 zł
- ll) Wykonanie brakujących fragmentów chodników w sołectwie Osowo (Fundusz sołecki - Osowo) - 13.898,67 zł
- mm) Renowacja kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Szkolnej (Fundusz sołecki - Osowo) – 14.999,01 zł
- nn) Modernizacja i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo) - 25.000,00 zł
- oo) Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia – 25.178,35 zł + Środki z urzędu marszałkowskiego Aktywne sołectwo - 10.000,00 zł) – 35.178,35 zł
- pp) Budowa chodnika na odcinku 140m we Wdzydziejach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie) – 20.922,30 zł
- qq) Termomodernizacja części budynku Domu Kultury w Karsinie – 23.870,50 zł
- rr) Modernizacja boisk w Karsinie i Borsku – 33.655,65 zł
- ss) Ogrodzenie boiska we Wdzydziejach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie) – 9.874,99 zł

2) Zakupy inwestycyjne – 341.612,90 zł

- a) Odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności działki – 1.926,00 zł
- b) Zakup komputera dla administracji – 5.945,10 zł
- c) Zakup pompy szlamowej dla OSP Wiele (Fundusz sołecki - Wiele) – 5.050,00 zł
- d) Zakup 3 pomp dla OSP – 51.000,00 zł
- e) Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej – 187.575,00 zł
- f) Zakup kosiarki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej – 26.568,00 zł
- g) Zakup ładowarki, widel i łyżki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej - 33.579,00 zł
- h) Zakup pługa do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej – 11.439,00 zł
- i) Zakup dodatkowego szlabanu na parking w Wielu – 7.530,80 zł
- j) Zakup maty treningowej dla sekcji karate– 11.000,00 zł

3) Dotacje na zadania inwestycyjne - 503.000,00 zł

- a) Dotacja dla powiatu kościerskiego na budowę drogi na odcinku od granic powiatu kościerskiego do Wdzydz Tucholskich - 284.000,00 zł
- b) Dotacja dla Gminy Czersk do zakupu łodzi motorowej – 20.000,00 zł
- c) Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dofinansowanie zadania: "Dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego " – 45.000,00 zł
- d) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 4.000,00 zł
- e) Dotacja dla Parafii Wiele – 150.000,00 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.	208.904,24	208.542,60	361,64
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.449.952,58	1.574.153,51	-124.200,93
Finansowanie ochrony środowiska	12.423,93	25.896,58	-13.472,65

V Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022r.

Pożyczki	-	454.742,00 zł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BGK)
Kredyty	-	19.427.636,11 zł (banki komercyjne)
Ogółem:		19.882.378,11 zł

Zadłużenie na koniec 2022 roku stanowiło 37,7% wykonanych dochodów.

VI Podsumowanie dochodów i wydatków za 2022r.

Dochody i przychody:

1. Wpływ dochodów w 2022r.	52.714.688,71 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2021r	4.400.000,00 zł
3. Wolne środki na 2022r.	1.744.038,08 zł
4. Niewykorzystane środki na projekty z udziałem środków UE	6.130,81 zł
5. Środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	1.442,03 zł
6. Wynik na pozostałych operacjach (konto 962)	8.894,27 zł
	58.875.193,90 zł

Wydatki i rozchody:

1. Poniesione wydatki w 2022r.	52.777.323,15 zł
2. Spłaty pożyczek i kredytów w 2022r.	2.714.841,84 zł

	55.492.164,99 zł

Wolne środki na 2023r.

3.383.028,91 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 „Cyfrowa Gmina”) (Środki wpisano do przychodów w uchwale budżetowej na 2023 rok) 182.265,00 zł
- b) Przychody wpisane do uchwały budżetowej na 2023 rok 1.781.020,01 zł
- b) Środki z rozliczenia za 2022r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.803,67 zł
- c) Środki do rozliczenia wynikające z wpłat mieszkańców z tytułu dystrybucji przez Gminę węgla 194.727,11 zł
- d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych (wpłynęły na konto Gminy 30.12.2022r.) 55.080,00 zł
- e) Pozostałe środki 1.168.133,12 zł

WÓJTA GMINY
mgr inż. Roman Brunke

