

UCHWAŁA Nr II/10/24

RADY GMINY KARSIN

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2023 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2023 r.

Na podstawie: art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2023 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2023r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 978.735,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2023r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.650.668,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Karsin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.507.445,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r., który wykazuje sumę 73.824.023,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informacja dodatkowa za 2023 rok- załącznik Nr 5.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2023 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		Wysłać bez pisma przewodniego B240910F6D6579A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 276 214,10	974 323,73	I Zobowiązania	20 059 602,58	21 651 330,32
I.1 Środki pieniężne	4 276 214,10	974 323,73	I.1 Zobowiązania finansowe	19 882 378,11	21 641 279,35
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 276 214,10	974 323,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	868 517,67
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 882 378,11	20 772 761,68
II Należności i rozliczenia	569,28	4 412,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 277,58	9 385,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 946,89	665,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 499 349,20	-21 497 856,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-62 634,44	-4 998 507,23
II.2 Należności od budżetów	187,95	2 510,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	381,33	1 902,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-62 634,44	-4 998 507,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	8 894,27	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 445 609,03	-16 499 349,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	716 530,00	825 262,00
Suma aktywów	4 276 783,38	978 735,89	Suma pasywów	4 276 783,38	978 735,89

Tomasz Gołuński

2024-03-01

Roman Brunke

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B240910F6D6579A3

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie w pozycji: "Środki pieniężne budżetu" na 31 grudnia 2023r. wykazano kwotę 974.323,73 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-ST w pozycji: "Stan środków na rachunku budżetu j.s.t." jak i w sprawozdaniu Rb-N w pozycji: "Depozyty na żądanie", wykazano kwotę 976.225,89 zł. Różnica pomiędzy pozycją w bilansie a pozycjami w sprawozdaniach Rb-ST i Rb-N wynosi 1.902,16 zł. Kwota 1.902,16 zł stanowi środki pieniężne, które Gmina miała zdeponowane na wyodrębnionym koncie w BGK w ramach finansowania inwestycji ze środków unijnych (Środki te nie zostały wykorzystane na pokrycie wydatków budżetowych). Kwota 1.902,16 zł została zaewidencjonowana na koncie 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" i ujęta w bilansie pod pozycją: "Pozostałe należności i rozliczenia".

Tomasz Gołuński

skarbnik

2024-03-01

rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke

zarząd

BeSTia

B240910F6D6579A3

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 36F9A7265DE665B3 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 912 992,25	71 701 292,50	A Fundusz	63 130 565,37	73 824 023,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 045 885,06	66 316 578,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 704 226,63	71 491 057,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 084 680,31	7 507 445,36
A.II.1 Środki trwałe	57 242 943,58	68 910 981,88	A.II.1 Zysk netto (+)	52 764 361,26	50 113 047,14
A.II.1.1 Grunty	5 266 542,43	5 632 046,93	A.II.2 Strata netto (-)	-46 679 680,95	-42 605 601,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 751 672,58	59 888 635,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 252 365,54	1 866 768,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	305 460,38	279 486,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	666 902,65	1 244 043,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 812 248,00	6 826 644,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 461 283,05	2 580 075,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 807 982,38	6 820 909,69
A.III Należności długoterminowe	4 265,62	5 734,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10 308,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 718,99	190 243,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	895 940,11	991 779,57

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
36F9A7265DE665B3

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 393 182,27	3 575 954,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	690 816,43	563 754,53
B Aktywa obrotowe	9 029 821,12	8 949 375,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182 265,01	1 902,16
B.I Zapasy	12 850,08	21 879,85	D.II.8 Fundusze specjalne	1 474 059,57	1 486 965,85
B.I.1 Materiały	12 850,08	21 879,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 474 059,57	1 486 965,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 265,62	5 734,88
B.II Należności krótkoterminowe	8 052 307,91	8 139 313,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	341,10	140,51			
B.II.2 Należności od budżetów	22 878,43	3 491,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 029 088,38	8 135 681,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	964 663,13	788 182,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	964 663,13	788 182,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
36F9A7265DE665B3

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 942 813,37	80 650 668,25	Suma pasywów	69 942 813,37	80 650 668,25

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
36F9A7265DE665B3

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Wyjaśnienia do bilansu

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
36F9A7265DE665B3

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			Wysłać bez pisma przewodniego EE43FFBA6830BBC9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 710 757,45	15 652 857,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 739 760,79	2 622 772,02
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		14 970 996,66	13 030 085,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 386 793,20	42 076 680,01
B.I.	Amortyzacja		5 763 977,29	5 560 922,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 770 672,50	4 369 225,60
B.III.	Usługi obce		5 403 223,46	6 891 121,71
B.IV.	Podatki i opłaty		571 532,79	855 213,67
B.V.	Wynagrodzenia		13 456 671,77	14 782 977,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 613 947,93	4 251 896,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		187 782,48	203 905,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 615 470,82	5 157 353,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 514,16	4 064,45
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-28 676 035,75	-26 423 822,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		266 211,31	240 885,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		266 211,31	240 885,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		67 377,91	29 751,69

Tomasz Gołński główny księgowy	2024-03-05 rok, miesiąc, dzień	Roman Brunke kierownik jednostki
--	--	--

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	67 377,91	29 751,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 477 202,35	-26 212 688,85
G.	Przychody finansowe	35 611 647,75	35 164 674,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	7 046,56
G.II.	Odsetki	305,11	158 929,09
G.III.	Inne	35 611 342,64	34 998 698,96
H.	Koszty finansowe	1 049 765,09	1 444 540,40
H.I.	Odsetki	1 049 765,09	1 410 794,59
H.II.	Inne	0,00	33 745,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 084 680,31	7 507 445,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 084 680,31	7 507 445,36

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

EE43FFBA6830BBC9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

EE43FFBA6830BBC9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Karsin ul. Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			Wysłać bez pisma przewodniego 7A5F1A0B3A671AB5 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		57 280 920,92	57 045 885,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		105 243 622,14	125 378 656,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		42 740 115,56	52 764 361,26
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		52 777 323,15	55 974 134,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 265 646,49	16 480 742,53
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		154 960,30	157 720,98
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		305 576,64	1 697,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		105 478 658,00	116 107 963,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		41 205 091,78	46 679 680,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		52 714 688,71	50 975 627,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		18,05	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 192 044,12	18 207 905,20
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		349 875,24	221 871,66
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		16 940,10	22 878,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		57 045 885,06	66 316 578,32

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

7A5F1A0B3A671AB5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 084 680,31	7 507 445,36
III.1.	zysk netto (+)	52 764 361,26	50 113 047,14
III.2.	strata netto (-)	-46 679 680,95	-42 605 601,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 130 565,37	73 824 023,68

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

7A5F1A0B3A671AB5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

7A5F1A0B3A671AB5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Informacja Dodatkowa za 2023 rok.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej. W Urzędzie Gminy w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr V/87/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 03.01.2020 r.
1.1	Nazwa jednostki : Gmina Karsin
1.2	Siedziba jednostki : Budynek Urzędu Gminy w Karsinie
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222 83-440 Karsin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię

	elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązki wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
--	---

	1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
--	---

	Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt. <u>Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie</u> zajmuje się obsługą administracyjno-finansową jednostek oświatowych Gminy Karsin. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie</u>, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do celów i zadań GOPS należy m.in.: 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu, 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”, 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 8) dożywianie dzieci, 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 11) sporządzanie sprawozdań, 12) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
--	--

	13) wypłata świadczeń z programu Fundusz Pomocy Ukrainie , w tym: a) jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł b) zapewnienia gorącego posiłku w przedszkolu c) zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży d) wypłaty świadczenia rodzinnego i rodzicielskiego Fundusz Pomocy Ukrainie e) wypłaty świadczeń: dodatek węglowy, dodatku do gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych. W 2023 roku GOPS Karsin prowadził programy; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, „Opieka wytchnieniowa” oraz program w zakresie polityki społecznej „Korpus Wsparcia Seniora”. <u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu</u> od dnia 01.01.2020 r odłączył się od GOPS Karsin i jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. Dom Środowiskowy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze stopniem niepełnosprawności. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej. Prowadzone są zajęcia: 1) funkcjonowania w codziennym życiu, 2) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 3) warsztaty i zajęcia terapeutyczne, 4) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, 5) poradnictwo psychologiczne, 6) terapii ruchowej i zajęciowej. Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Gminy Karsin
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Urząd Gminy</u> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów

	z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej (minimalnej) 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące. Gruntów się nie umarza. B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. C) Pozostałe środki trwałe w używaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ostemplowanym. D) Na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. E) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 3.500zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3,500 zł księgowane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
--	---

	A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 200 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. Pozostałe środki trwałe w używaniu (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. <u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu</u> Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 10.000 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 10.000 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. Pozostałe środki trwałe w używaniu (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. <u>Jednostki Oświaty (Szkoła w Karsinie, Szkoła w Wielu, Szkoła w osowie, Przedszkole w Karsinie, Przedszkole w Wielu, Żłobek w Karsinie, Biuro organizacji Oświaty Samorządowej).</u> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017(z późniejszymi zmianami) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
--	--

	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty (chyba że kierownik jednostki poleci inaczej) b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg stawek ustawowych w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika do używania. c) Jednorazowo (niezależnie od ceny nabycia) przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się : 1) książki i zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) meble i dywany
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1, 4.5 i 6.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 2.
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

	Gmina Karsin jest w posiadaniu następujących środków trwałych używanych na podstawie umów: 1. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44 złotych. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego5 2. Infomat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100 złotych. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 3. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49 złotych. w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych. 4. Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 3.922,54 złotych. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa. 5. Syrena elektroniczna dla OSP Karsin ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kwotę 27.810,30 złotych. 6. Terminal wspierający ewidencję emisyjności budynków (CEEB) przekazany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na kwotę 929,88 złotych. Środki użyte od poz.1-6 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólną kwotę 59.553,65 złotych. 7. Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L- urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł Środek użyty dotyczący poz.7 zaksięgowano na koncie 011.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,

	rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- nie dotyczy									
	Brak danych									
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Brak									
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <table><tr><td>a)</td><td>powyżej 1 roku do 3 lat</td><td>3.065.320,00 zł</td></tr><tr><td>b)</td><td>powyżej 3 do 5 lat</td><td>2.495.256,27 zł</td></tr><tr><td>c)</td><td>powyżej 5 lat</td><td>13.801.409,41 zł</td></tr></table>	a)	powyżej 1 roku do 3 lat	3.065.320,00 zł	b)	powyżej 3 do 5 lat	2.495.256,27 zł	c)	powyżej 5 lat	13.801.409,41 zł
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	3.065.320,00 zł								
b)	powyżej 3 do 5 lat	2.495.256,27 zł								
c)	powyżej 5 lat	13.801.409,41 zł								
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									
	Nie dotyczy									
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Nie dotyczy									
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń .									
	Nie dotyczy									
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie									
	Nie dotyczy									
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
	1. Przebudowa istniejącej drogi gminnej w gminie Karsin (ulica Szkolna i Hallera w Osowie) – Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski – 20.474,25 2. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin - Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski – 43.221,23									

	3. Wykonanie otworu hydrologicznego nr S-4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kliczkowy – STUDBUD Zakład Studniarski Łukasz Gąsior – 3.967,82 4. Przebudowa dróg w miejscowości Przytarnia - Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski –9.891,02 5. Budowa ulicy Wielewskiej w Osowie - Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski –11.065,72 6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin – Usługi Transportowe Stanisław Staubach – 45.138,55 7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość-Mokre etap II – Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A – 4.247,37 8. Remont drogi gminnej, ulica Dąbrowska w Wielu - Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A – 13.055,84 9. Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie - Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A – 3.973,36 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mniszku - Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A – 6.688,49
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W Urzędzie Gminy wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 43.700 zł, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu wypłacono świadczenia urlopowe w kwocie 3.976,96 zł. W jednostkach oświatowych świadczenia pracownicze opiewały na kwotę 446.634,35 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty urlopowe).
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	Tabela nr 3
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –
	Korekta podatku VAT za 2022 - konto 761 na kwotę 15.986,86 zł (dopłata do Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku)
	.
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 1 - Główne składniki środków trwałych- Urząd Gminy w Karsinie

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycia	likwidacja	Inne(przekazania)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	106.049,15	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	17.789,08	0,00	17.789,08	89.030,07
1)	Wartości niematerialne i prawne (LIC)	50.727,57	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	14.527,12	0,00	14.527,12	41.564,46

2)	Wartości niematerialne i prawne (WAR)	55.321,58	0,00,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,96	0,00	3.261,96	47.465,61
2	Środki trwałe	95.330.205,90	0,00	19.951.584,04	0,00	19.951.584,04	0,00	2.854.346,84	157.720,98	3.012.067,82	112.269.722,12
1)	Grunty Gr.0	5 266 542,43	0,00	370 489,50	0,00	370.489,50	0,00	4 985,00	0,00	4 985,00	5 632 046,93
2)	Budynki i lokale Gr.1	15 108 627,79	0,00	4 064 203,81	0,00	4 064 203,81	0,00	59.165,68	157.720,98	216.886,66	18 955 944,94
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr 2	68 502 546,17	0,00	13 621 541,36	0,00	13 621 541,36	0,00	2 768 555,54	0,00,	2 768 555,54 ..	79 355 531,99
4)	Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	192 943,62	0,00	783 847,84	0,00	783 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00,	976 791,46
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	523 041,17	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	21 640,62	0,00	21 640,62	624 400,55
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5	85 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 518,92
7)	Urządzenia techniczne Gr.6	1 353 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 169,23

8)	Środki transportowe Gr.7	2 036 226,11	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.226,11
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych. Gr.8	2 261 590,46	0,00	918 501,53	0,00	918 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 091,99
Razem:		95.436.255,05	0,00	19.952.354,04	0,00	19.952.354,04	0,00	2.872.135,92	157.720,98	3.029.856,90	112.358.752,19

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego 2023 r	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 2023 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne Zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wartości niematerialne i prawne	106.049,15	0,00	770,00	0,00	770,00	17.789,08	89.030,07	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (LIC)	50.727,57	0,00	770,00	0,00	0,00	3.261,96	47.465,61	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (WAR)	55.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,12	41.564,46	0,00	0,00
Środki trwałe	42.899.750,66	0,00	5.228.648,92	195.134,90	5.519.757,57	309.858,73	48.109.649,60	52.430.455,23	64.160.072,62
Grunty Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 542,43	5 632 046,93
Budynki i	5.850.824,65	0,00	583.785,32	0,00	583.785,32	0,00	6.434.609,97	9.257.803,14	12.521.334,97

lokale Gr. 1									
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 2	32.731.998,85	0,00	4.019.114,96	195.134,90	4.214.249,86	288.218,11	36.658.030,60	35.770.547,32	42.697.501,39
Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	155.894,29	0,00	6.629,00	0,00	6.629,00	0,00	162.523,29	37.049,33	814.268,17
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr. 4	462.053,38	0,00	30.082,61	0,00	30.082,61	21.640,62	470.495,37	60.987,79	153.905,18
Maszyny i aparaty specjalistyczne Gr. 5	14.200,92	0,00	10.735,18	0,00	10.735,18	0,00	24.936,10	71.318,00	60.582,82
Urządzenia techniczne Gr.6	325.990,19	0,00	241.542,20	0,00	241.542,20	0,00	567.532,39	1.027.179,04	785.636,84
Środki transportowe Gr.7	1.730.765,73	0,00	95.973,75	0,00	95.973,75	0,00	1.826.739,48	305.460,38	279.486,63
Narzędzia przyrządy , nieruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane Gr.8	1.628.022,65	0,00	336.759,65	0,00	336.759,65	0,00	1.964.782,30	633.567,81	1.215.309,69
Razem:	43.005.799,81	0,00	5.229.418,92	0,00	5.520.527,57	327.647,81	48.198.679,57	52.430.455,24	64.160.072,62

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2023 - konto 013 i konto 020 wynosi:

L.P	Nr konta	Wartość pozostałych środków trwałych z bilansu otwarcia	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość pozostałych środków trwałych - bilans zamknięcia
1	013	1.859.350,60	133 977,06	34 427,43	1 958 900,23
2	020	55.321,58	770,00	14.52,12	41.564,46
3	021	50.727,57	0,00	3.261,96	47.465,61

Tabela nr 2- Użytkowanie wieczyste gruntów- Urząd Gminy

Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha
		Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł
4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha
		Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł
5	Działka nr 375/1	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha

	położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego	Wartość:	1 2.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł
6	Działka nr 367/14 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha
		Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł
7	Działka nr 367/15 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha
		Wartość:	5.080,75 zł	Bez zmian	5.080,75 zł

Właścicielem powyższych gruntów jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 1.770,01 zł

**Tabela nr 3-
Urząd Gminy**

Lp.	Numer konta	Nazwa inwestycji	Kwota (w zł)
1.	080-01	Budowa i przebudowa ulic na terenie gminy Karsin – droga do Largo	2 276 567,53
2.	080-03	Sterownica na PW 1 Wiele	24 033,76
3.	080-06	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele) oraz modernizacja chodników w miejscowości Wiele	335 740,59
4.	080-25	Wykup gruntów na terenie gminy	368 792,00
5.	080-26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie (Polski Ład + Środki własne)	1 957 141,17

6.	080-35	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	1 142 068,27
7.	080-43	Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla OSP Karsin	50 000,00
8.	080-47	Projekt budowy ulicy Strażackiej i Parkowej w Karsinie	22 500,00
9.	080-57	Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w m. Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku	1 954 329,34
10.	080-60	Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	1 763 540,66
11.	080-66	Budowa ulicy Wrzosowa w Karsinie	631 592,96
12.	080-67	Przebudowa ulicy Hallera w Osowie	910 876,39
13.	080-79	Strój dla ratownictwa wodno-lądowego (skafer i rękawice neoprenowe) (Fundusz sołecki – Wiele)	10 000,00
14.	080-83	Zakup wiaty przystankowej w Dębowcu	5 166,00
15.	080-93	III etap budowy chodnika w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	34 713,00
16.	080-97	Zagospodarowanie centrum wsi Górki	20 000,00
17.	080-103	Projekt budowy ulic w m. Wdzydze Tucholskie – etap I i II	15 000,00
18.	080-107	Dofinansowanie doświetleń ulic w m. Wiele (Fundusz sołecki)	38 506,47
19.	080-109	Budowa ulicy Szkolnej w Osowie	471 333,60
20.	080-113	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie	1 200,00
21.	080-119	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy w Przytarni - kierunek Struga	362 298,60
22.	080-120	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy w Przytarni - kierunek boisko	303 372,47

23.	080-121	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Wielewskiej w Osowie	747 559,85
24.	080-122	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Kolejowej i Strażackiej w Karsinie	1 400,00
25.	080-125	Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki – Przytarnia)	26 912,00
26.	080-126	Budowa ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach	271 929,77
27.	080-128	Modernizacja drogi Zamość – Mokre (Fundusz sołecki – Zamość)	26 002,59
28.	080-136	II etap modernizacji chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	65 006,50
29.	080-145	Modernizacja drogi transportu rolnego Zamość – Mokre Etap II (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)	289 578,30
30.	080-146	Zakup z montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiela	14 000,00
31.	080-147	Budowa chodnika na ul. Wielewskiej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)	55 580,56
32.	080-152	Budowa oświetlenia na placu przy kanale w Bąku (Fundusz sołecki – Bąk)	8 774,23
33.	080-155	Wykonanie modernizacji sanitariatów w szkole w Osowie	152 720,98
34.	080-157	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu	145 843,09
35.	080-158	Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzech Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)	30 014,95
36.	080-159	Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie (Aktywne sołectwo)	38 416,82

37.	080-160	Zakup urządzeń do ćwiczeń na place zabaw w Bąku i Abisynii (Fundusz sołecki – Bąk	17 220,00
38.	080-161	Ogrodzenie boiska wiejskiego w m. Borsk (Fundusz sołecki – Borsk)	18 762,63
39.	080-162	Zakup szopki magazynowej dla sołectwa Borsk (Fundusz sołecki – Borsk)	7 500,00
40.	080-163	Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa (Fundusz sołecki – Dąbrowa)	33 344,32
41.	080-165	Budowa chodnika w m. Kliczkowy (Fundusz sołecki - Górki)	15 000,00
42.	080-166	Zakup piramidy z liny zbrojonej na plac zabaw przy Jeziorze Wielewskim w m. Wiele (Fundusz sołecki –Wiele)	11 500,00
43.	080-167	Projekt Cyfrowa Gmina	123 000,00
44.	080-168	Zakup wykrywacza metali do Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu	3 441,72
45.	080-169	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny - budowa farm fotowoltaicznych	783 847,84
46.	080-170	Pomorskie OSP 2023	22 000,00
47.	080-171	Modernizacja drogi transportu rolnego w Dąbrowie (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)	271 743,59
48.	080-172	Modernizacja drogi transportu rolnego w Mniszku (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)	456 734,35
49.	080-173	Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin	70 000,00
Razem			16 406 606,90

Tabela nr 4 GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	2.246,16		890,00		3.136,16					3.136,16
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)										
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	409.399,32				0,00					409.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011) Grupa 2	20.000,00				0,00					20.000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 -6 (konto 011)	13.000,00				0,00					13.000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	185.412,37		5.541,00		190.953,37		4.450,40		4.450,40	186.502,97
	RAZEM:	630.057,85		6.431,00		194.089,53		4.450,40		4.450,40	632.038,45

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

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

Grupa 8 Wypożyczenie pozostałe (konto 013) w kwocie 186.502,97 zł

II. Umoznienia 2023

Lp.	Umoznienie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoznienia (14+15+16)	Zmniejszenie umoznienia	Umoznienie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok Obrotowy	Inne (Protokół PT)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	2.246,16				890,00		3.136,16		3.136,16
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071) Budynek i	122.819,76				10.234,98		133.054,74		133.054,74
3) Gr 2	5.750,00				500,00		6.250,00		6.250,00
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe GOPS konto 011)									
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071) Schodolaz ŚDS w Wielu	13.000,00				5.541,00		13.000,00		13.000,00
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	185.412,37					4.450,40	186.502,97		186.502,97
	329.228,29				17.165,98	4.450,40	341.943,87		341.943,87

Tabela nr 5- GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - GOPS

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Przemies- czenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	14.609,25				3.037,00					17.646,25
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)	12.043,03									12.043,03
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	0,00									0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 (konto 011)	12.043,03									12.043,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	0,00									0,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	118.134,19				4.260,00			2.038,00		120.356,19
	RAZEM:	144.786,47				7.297,00			2.038,00		150.045,47

II. Umorzenia 2023 rok

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne				Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

			obrotowy		(14+15+16)		obrotowego (13+17-18)	obrotowego (3-13)	(12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	14.609,25		3.037,00		3.037,00				17.646,25
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071)									
3) Gr 2									
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestaw komputerowe GOPS konto 011)	12.043,03								12.043,03
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)									
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	118.134,19		4.260,00		122.394,19	2.038,00			120.356,19
	144.786,47		7.297,00		152.083,47	2.038,00			150.045,47

Konto	z B.O.	z B.Z.
071	12.043,03	12.043,03
072	132.743,44	138.002,44
Razem	144.786,47	150.045,47

Tabela nr 6- Jednostki Oświaty

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Przemiesz- czenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0				0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	70124,71	0	799	0	799	0	0	0	0	70923,71
1)	Grunty					0				0	0
2)	Budynki i lokale					0				0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0				0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7872				0				0	7872
7)	Urządzenia techniczne					0				0	0
8)	Środki transportu					0				0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	62252,71		799		799		0		0	63051,71

RAZEM:	70124,71	0	799	0	799	0	0	0	0	70923,71
--------	----------	---	-----	---	-----	---	---	---	---	----------

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne				Stan na pocz roku obrot (3-13)	Stan na koniec r obrot (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.					0		0	0	0
2.	42737,28	0	9725,8	0	9725,8	0	52463,08	27387,43	18460,63
1)					0		0	0	0
2)					0		0	0	0
3)					0		0	0	0
4)					0		0	0	0
5)					0		0	0	0
6)	2558,4		787,2		787,2		3345,6	5313,6	4526,4
7)					0		0	0	0
8)					0		0	0	0

9)	40178,88		8938,6		8938,6		49117,48	22073,83	13934,23
	42737,28	0	9725,8	0	9725,8	0	52463,08	27387,43	18460,63

.....
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GMINA KARSIN
83-440 KARŚIN, ul. Długa 222
NIP 591-15-98-654

Fn 3022.13.2024

Karsin, dnia 16.02.2024r

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-863 Gdańsk

Urząd Gminy w Karsinie w załączeniu przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków, część opisową z podsumowaniem wykonania budżetu Gminy Karsin, informację o stanie mienia komunalnego Gminy oraz wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury Gminy Karsin.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2023 r.

Karsin 16 luty 2024 r.

Budżet Gminy Karsin - Wykonanie za 2023 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Wykonanie w %
		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- etap 2		141 579,00	141 579,15	100,0%
§ 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 wDąbrowie		123 500,00	123 500,00	100,0%
§ 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 w Mniszku		180 000,00	180 000,00	100,0%
		0,00	445 079,00	445 079,15	100,0%
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	1 053 144,00		1 177 205,07	111,8%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00		2 177,48	80,6%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa.		671 425,71	671 425,71	100,0%
		1 055 844,00	671 425,71	1 850 808,26	107,2%
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)	11 500,00		12 881,70	112,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			834,00	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	802 061,63		802 061,63	100,0%

		813 561,63	0,00	815 777,33	100,3%
		1 869 405,63	1 116 504,71	3 111 664,74	104,2%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływy z usług - za wodę	723 119,00		701 018,17	96,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00		3 825,00	225,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysp Lipa.		459 682,29	459 682,29	100,0%
		724 819,00	459 682,29	1 164 525,46	98,3%
		724 819,00	459 682,29	1 164 525,46	98,3%
Dz 600	Transport i łączność				
R60004	Lokalny transport zbiorowy				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	6 127,50		5 890,00	96,1%
		6 127,50	0,00	5 890,00	96,1%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		62 618,78	78,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				#DZIEL/0!
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Dofinansowanie: Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej-Żebrowo +251.000,00; Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w m. Wiele +441.022,00)	692 022,00		690 159,00	99,7%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Przytarnia”- 288.500,00 zł		288 500,00	288 500,00	100,0%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę ulicy Wielewskiej w Osowie		362 500,00	362 500,00	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin		2 737 344,72	2 737 344,72	100,0%
		772 022,00	3 388 344,72	4 141 122,50	99,5%
R60095	Pozostała działalność				

§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki PROW LGD Stolem „Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele”.		162 536,00	162 536,00	100,0%
		0,00	162 536,00	162 536,00	100,0%
		778 149,50	3 550 880,72	4 309 548,50	99,5%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	30 000,00		28 048,74	93,5%
§ 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. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki z LGD Morenka		65 749,19	60 558,10	92,1%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kajaki Bąk		78 559,19	78 559,19	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. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki z LGD Morenka		11 602,80	10 686,73	92,1%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku.		1 862 000,00	1 862 000,00	100,0%
		30 000,00	2 017 911,18	2 039 852,76	99,6%
		30 000,00	2 017 911,18	2 039 852,76	99,6%
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	60 000,00		116 814,80	194,7%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		49,91		0,0%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.		153 050,00	153 250,00	100,1%
		60 000,00	153 099,91	270 064,80	126,7%
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
§ 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	65 000,00		48 697,53	74,9%
§ 0920	Odsetki	500,00		195,00	39,0%
		65 500,00	0,00	48 892,53	74,6%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		67 589,67	135,2%
		50 000,00	0,00	67 589,67	135,2%
		175 500,00	153 099,91	386 547,00	117,6%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71035	Cmentarze				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000,00		4 000,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
Dz 750	Administracja 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	111 287,00		109 892,28	98,7%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00		4,65	7,8%
		111 347,00	0,00	109 896,93	98,7%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 000,00		4 848,00	121,2%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		342,85	6,9%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			13 250,00	#DZIEL/0!
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 546,01		6 546,01	100,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00		3 345,59	318,6%

§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,83		823,83	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie.		1 989 500,00	1 989 500,00	100,0%
		17 419,84	1 989 500,00	2 018 656,28	100,6%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		46,98	156,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00		115,00	164,3%
		100,00	0,00	161,98	162,0%
R 75095	Pozostała działalność				#DZIEL/0!
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	#DZIEL/0!
		0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
		128 866,84	1 989 500,00	2 133 715,19	100,7%
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	1 500,00		1 500,00	100,0%
		1 500,00	0,00	1 500,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i do Senatu				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 355,00		52 355,00	100,0%
		52 355,00	0,00	52 355,00	100,0%
R 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	265,00		265,00	100,0%
		265,00	0,00	265,00	100,0%
		54 120,00	0,00	54 120,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75112	Ochotnicze Straże Pożarne				
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin)			50 000,00	#DZIEL/0!
		0,00	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
R 75495	Pozostała działalność				

§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. (Darowizny na : zakup szaf metalowych do ubrań bojowych dla OSP Karsin +20.000,00; Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin +20.000,00;	40 000,00		40 000,00	100,0%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Pomorskie OSP 2023	4 600,00		4 600,00	100,0%
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki z WFOŚ na zakup zestawu pralniczo- suszącego dla OSP Karsin)		45 000,00	45 000,00	100,0%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Pomorskie OSP 2023		15 400,00	15 400,00	100,0%
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin)		50 000,00		0,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin		1 200 500,00	1 200 500,00	100,0%
		44 600,00	1 310 900,00	1 305 500,00	96,3%
		44 600,00	1 310 900,00	1 355 500,00	100,0%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00		13 533,24	67,7%
		20 000,00	0,00	13 533,24	67,7%
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	3 231 738,58		2 313 713,83	71,6%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 841,00		3 412,00	58,4%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	346 487,00		344 044,00	99,3%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 757,00		52 446,00	71,1%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00			0,0%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00		31 845,81	374,7%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 298,00		4 298,00	100,0%
		3 670 921,58	0,00	2 749 759,64	74,9%
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	2 999 840,00		2 805 640,80	93,5%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	228 356,00		212 283,55	93,0%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	146 942,00		148 881,20	101,3%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 980,00		210 653,00	103,3%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00		47 835,00	191,3%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00		5 424,00	271,2%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00		80 842,00	80,8%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		429 568,63	85,9%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00		26 989,11	391,1%
		4 213 018,00	0,00	3 968 117,29	94,2%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 921,48		36 921,48	100,0%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00		27 059,50	60,1%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00		9 557,00	119,5%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00		184 544,82	93,2%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	400 000,00		148 785,51	37,2%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			21,60	#DZIEL/0!
		687 921,48	0,00	406 889,91	59,1%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 307 025,00		3 307 025,00	100,0%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 773,00		147 773,00	100,0%
		3 454 798,00	0,00	3 454 798,00	100,0%
		12 046 659,06	0,00	10 593 098,08	87,9%
Dz 758	Różne rozliczenia				

R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 320 672,00		9 320 672,00	100,0%
		9 320 672,00	0,00	9 320 672,00	100,0%
R 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 156 889,35		2 156 889,35	100,0%
		2 156 889,35	0,00	2 156 889,35	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 256 977,00		4 256 977,00	100,0%
		4 256 977,00	0,00	4 256 977,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00		10 323,92	229,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zwrot środków- Fundusz sołecki za 2022 rok	6 968,43		6 968,43	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 2022 rok		65 788,08	65 788,08	100,0%
		11 468,43	65 788,08	83 080,43	107,5%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	364 686,00		364 686,00	100,0%
		364 686,00	0,00	364 686,00	100,0%
		16 110 692,78	65 788,08	16 182 304,78	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	60,00		9,00	15,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		62,00	62,0%
§ 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			3 105,00	#DZIEL/0!
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00		262,73	174,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	89 360,00		90 120,57	100,9%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 776,09		178 776,09	100,0%
		268 447,09	0,00	272 335,39	101,4%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00		8 824,00	80,2%

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Narodowy program rozwoju czytelnictwa)	1 500,00		1 500,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 215,00		3 215,00	100,0%
		15 715,00	0,00	13 539,00	86,2%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00		101,19	240,9%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		256,00	128,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 410,00		27 109,20	121,0%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 375,00		166 104,68	94,2%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 213,00		253 961,56	95,8%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 391,26		25 391,26	100,0%
		489 631,26	0,00	472 923,89	96,6%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				#DZIEL/0!
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 183,00		38 575,65	96,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00		1 459,56	48,7%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00		9 172,00	61,1%
		58 183,00	0,00	49 207,21	84,6%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				#DZIEL/0!
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 773,00		13 773,00	100,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			240,00	#DZIEL/0!
		13 773,00	0,00	14 013,00	101,7%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	374 200,00		352 301,94	94,1%
		374 200,00	0,00	352 301,94	94,1%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				

§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 378,65		55 378,65	100,0%
		55 378,65	0,00	55 378,65	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.	66 657,00		66 263,13	99,4%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485,46		469,57	96,7%
		67 142,46	0,00	66 732,70	99,4%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Poznań Polskę)	17 220,00		17 220,00	100,0%
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poznań Polskę)	15 000,00		15 000,00	100,0%
		32 220,00	0,00	32 220,00	100,0%
		1 374 690,46	0,00	1 328 651,78	96,7%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 038,00		1 038,00	100,0%
		1 038,00	0,00	1 038,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00		39,75	165,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00		53,00	353,3%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	540 096,00		508 589,76	94,2%
		540 135,00	0,00	508 682,51	94,2%
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	24 000,00		23 537,23	98,1%
		24 000,00	0,00	23 537,23	98,1%

R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00		13 260,43	45,7%
		29 000,00	0,00	13 260,43	45,7%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000,00		284 055,59	98,6%
		288 000,00	0,00	284 055,59	98,6%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00		254,13	135,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00		296,00	240,7%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	17 100,00		17 100,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 516,00		58 516,00	100,0%
		75 927,00	0,00	76 166,13	100,3%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	57 000,00		55 056,69	96,6%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			11,20	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00		24 640,00	98,6%
		82 000,00	0,00	79 707,89	97,2%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	192 000,00		190 000,00	99,0%
		192 000,00	0,00	190 000,00	99,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Korpus wsparcia seniorów-moduł II	6 896,00		6 896,00	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 031,80		204 390,00	97,3%
		216 927,80	0,00	211 286,00	97,4%
		1 447 989,80	0,00	1 386 695,78	95,8%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (dystrybucja węgla)	297 980,00		297 979,10	100,0%

§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	22 882,00		22 703,00	99,2%
		320 862,00	0,00	320 682,10	99,9%
		320 862,00	0,00	320 682,10	99,9%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	26 720,00		21 600,00	80,8%
		26 720,00	0,00	21 600,00	80,8%
		26 720,00	0,00	21 600,00	80,8%
Dz 855	Rodzina				
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			102,52	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	4 111 230,00		4 105 110,94	99,9%
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	5 397,00		4 785,19	88,7%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 440,00		13 930,24	47,3%
		4 146 067,00	0,00	4 123 928,89	99,5%
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.	1 400,00		1 400,00	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50		3,15	630,0%
		1 400,50	0,00	1 403,15	100,2%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 471,16		5 471,16	100,0%
		5 471,16	0,00	5 471,16	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.	35 400,00		35 367,46	99,9%
		35 400,00	0,00	35 367,46	99,9%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)	194 000,00		171 540,00	88,4%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00		48,27	193,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00		24,00	120,0%
		194 045,00	0,00	171 612,27	88,4%
R 85595	Pozostała działalność				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 873,46		60 873,46	100,0%
		60 873,46	0,00	60 873,46	100,0%
		4 443 257,12	0,00	4 398 656,39	99,0%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 743 000,00		1 664 597,95	95,5%
		1 743 000,00	0,00	1 664 597,95	95,5%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Program „Czyste powietrze edycja 2022/2023)	35 000,00		38 375,00	109,6%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie: "Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny".		461 771,49	335 058,94	72,6%
		35 000,00	461 771,49	373 433,94	75,2%

R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	12 000,00		7 594,64	63,3%
		12 000,00	0,00	7 594,64	63,3%
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.	2 250,00		4 579,21	203,5%
§ 0740	Wpływy z dywidend (Stary Las)			7 046,56	#DZIEL/0!
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00		4 650,00	1010,9%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. (azbest-wpłaty mieszkańców za2022r.)			173,06	#DZIEL/0!
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Folie rolnicze 2023r.	1 491,85		1 382,37	92,7%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Azbest 2023	23 953,71		18 659,44	77,9%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			542,46	#DZIEL/0!
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Folie rolnicze 2023r.)	18 648,15		17 266,69	92,6%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (azbest 2023r.)	24 779,70			0,0%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (azbest za 2022r.)	33 009,00		30 563,89	92,6%
		104 592,41	0,00	84 863,68	81,1%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód- Wody Polskie)	364,00		378,80	104,1%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 678,00	#DZIEL/0!
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 188,41		5 188,41	100,0%

§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Fotowoltaika			691,05	#DZIEL/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 w ramach Aktywnego Sołectwa na zadanie: „Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie”.		20 000,00	20 000,00	100,0%
		5 552,41	20 000,00	29 936,26	117,2%
		1 900 144,82	481 771,49	2 160 426,47	90,7%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise	23 000,00		23 000,00	100,0%
		23 000,00	0,00	23 000,00	100,0%
Ogółem dochody		41 504 515,01	11 146 038,38	50 975 627,03	96,8%
		52 650 553,39			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Budżet Gminy Karsin - Wykonanie za 2023 rok (w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Wykonanie w %
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 684,00		4 064,45	86,8%
		4 684,00	0,00	4 064,45	86,8%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja drogi transportu rolnego Zamość-Mokre - etap II		290 780,00	289 578,30	99,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja drogi transportu rolnego w Dąbrowie		272 091,00	271 743,59	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja drogi transportu rolnego w Mniszku		456 772,00	456 734,35	100,0%
		0,00	1 019 643,00	1 018 056,24	99,8%
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00		60 095,58	95,9%
§ 4260	Zakup energii	356 021,00		298 412,23	83,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		14 842,50	90,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 840,00		17 285,51	82,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 700,00		50 650,10	99,9%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa		459 682,29	450 227,04	97,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa. Środki własne		5 950,16	5 827,77	97,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach		287 877,00	272 053,18	94,5%
		506 721,00	753 509,45	1 169 393,91	92,8%
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 486,00		63 987,46	83,7%
§ 4260	Zakup energii	658 579,00		489 326,62	74,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 087,89	54,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		135 386,74	67,7%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00		7 285,24	93,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 800,00		20 718,34	99,6%

§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa		671 425,71	657 615,08	97,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa. Środki własne		28 522,62	28 398,38	99,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Sterownica na PW 1 Wiele		24 539,00	24 538,50	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wykrywacza metali		3 514,00	3 441,72	97,9%
		965 665,00	728 001,33	1 431 785,97	84,5%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,04		2 481,96	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,01		301,01	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 761,14		17 761,14	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00		8 130,00	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	10 100,00		9 860,87	97,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 437,60		31 978,76	98,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	787 174,84		787 168,84	100,0%
		858 386,63	0,00	857 682,58	99,9%
		2 335 456,63	2 501 153,78	4 480 983,15	92,6%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60004	Lokalny transport zbiorowy				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 127,50		5 890,00	96,1%
		6 127,50	0,00	5 890,00	96,1%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 700,00		189 903,46	99,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		145 564,35	97,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych (Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej-Żebrowo oraz Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w m. Wiele)	1 367 555,83		1 367 555,83	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej-Żebrowo oraz Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w m. Wiele	1 101,50		1 101,50	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej-Żebrowo oraz Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w m. Wiele	27 546,67		21 530,00	78,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00		170 406,21	84,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00		5 498,10	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa. (Fundusz sołecki - Dąbrowa)		33 348,33	33 344,32	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki PROW.		868 517,67	868 517,67	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki własne		513 692,32	513 692,32	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość)		26 002,60	26 002,59	100,0%

§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przytarnia		666 872,00	665 671,07	99,8%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ulic w miejscowości Wdzydze Tucholskie- etap I i II		15 000,00	15 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ul. Strażackiej i Parkowej w Karsinie		22 500,00	22 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Wielewskiej w Osowie		748 760,00	747 559,85	99,8%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie.		2 737 344,72	2 737 344,72	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie. Środki własne		170 815,77	170 815,77	100,0%
		1 946 204,00	5 802 853,41	7 702 007,76	99,4%
R 60095	Pozostała działalność				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wielu) - środki LGD Stolem		162 536,00	162 536,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wielu)		45 505,00	42 904,59	94,3%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w m. Wiele		130 300,00	130 300,00	100,0%
		0,00	338 341,00	335 740,59	99,2%
		1 952 331,50	6 141 194,41	8 043 638,35	99,4%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00		174,84	69,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00		21 764,80	79,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215,00		1 214,82	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		7 132,19	89,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 049,00		22 048,28	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 351,00		12 699,83	88,5%
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00		262,92	87,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00		1 590,00	99,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00		52 513,06	98,2%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00		1 284,12	91,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki (składki na: Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	24 500,00		24 498,50	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00		1 073,19	64,5%

§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku.		1 862 000,00	1 862 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku. Środki własne		92 329,34	92 329,34	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu - środki LGD Morenka		65 749,19	60 558,10	92,1%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu - środki LGD Morenka		11 602,80	10 686,73	92,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu - środki własne		80 992,88	74 598,26	92,1%
		156 678,00	2 112 674,21	2 246 628,98	99,0%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Zakup działki w Borsku na poszerzenie gminnej plaży. 2. Wykup gruntów pod ul. Wicka Rogali w Wielu. 3. Wykup gruntów pod gminną drogę w Przytarni.		369 108,68	368 792,00	99,9%
		0,00	369 108,68	368 792,00	99,9%
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00		4 403,48	100,0%
§ 4260	Zakup energii	7 980,00		7 961,29	99,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 300,00		14 856,99	32,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00		3 698,12	98,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	220,00			0,0%
		62 680,00	0,00	30 919,88	49,3%
		62 680,00	369 108,68	399 711,88	92,6%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00		17 220,00	25,9%
		66 400,00	0,00	17 220,00	25,9%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00		344,52	48,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00		3 600,00	36,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 493,00		67 424,20	56,4%
		130 000,00	0,00	71 368,72	54,9%
		200 400,00	0,00	92 588,72	46,2%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 871,30		81 871,30	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00		3 800,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 927,07		11 927,07	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,63		1 860,63	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		10 500,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 328,00		1 328,00	100,0%
		111 287,00	0,00	111 287,00	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		349,68	69,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 527,00		140 668,16	92,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 612,00		8 219,94	95,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 725,00		21 305,83	98,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00		716,41	83,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		697,50	93,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 429,00		2 388,29	98,3%
		187 505,00	0,00	174 445,81	93,0%
		298 792,00	0,00	285 732,81	95,6%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00		159 400,00	98,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00			0,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 880,00		1 547,43	82,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00		5 658,00	65,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00		380,00	100,0%
		173 000,00	0,00	166 985,43	96,5%
R 75023	Urząd Gminy (Urząd Gminy)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00		9 289,96	85,2%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00		100,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 308,00		2 147 452,69	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 516,00		148 515,36	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 067,00		388 048,02	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00		46 885,27	98,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 328,00		50 987,57	84,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 950,30		203 211,60	94,1%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00		2 068,22	68,9%
§ 4260	Zakup energii	36 490,00		36 273,71	99,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		18 439,52	87,8%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 350,00	67,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360 302,00		357 296,23	99,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 260,00		22 619,10	97,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	29 850,00		29 849,62	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		11 853,30	98,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 970,00		60 969,53	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00		22 331,15	93,0%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,83		823,83	100,0%
§ 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.		1 989 500,00	1 949 396,21	98,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Środki własne		10 500,00	7 744,96	73,8%
		3 595 365,13	2 000 000,00	5 515 505,85	98,6%
R 75023	Urząd Gminy (Infrastruktura wodociągowa)				

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00		3 098,44	95,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 603,00		186 741,84	96,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 642,00		11 641,58	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 863,00		33 471,95	98,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00		4 753,26	91,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00			0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		100,00	33,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00		3 096,35	82,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 919,00		4 918,80	100,0%
		269 527,00	0,00	247 822,22	91,9%
R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura sanitacyjna)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 970,00		2 941,11	99,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 286,00		210 530,60	96,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 455,00		15 454,03	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 321,00		37 795,08	98,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 528,00		3 677,27	66,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		60,00	20,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00		1 577,24	82,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 125,00		6 558,94	80,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 366,00		5 365,97	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00		579,00	99,8%
		295 851,00	0,00	284 539,24	96,2%
R 75023	Urząd Gminy (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00		269,70	25,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		1 560,79	37,2%
		5 250,00	0,00	1 830,49	34,9%
R 75023	Urząd Gminy (Plan zagospodarowania przestrzennego)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00		41 980,00	73,8%
		56 900,00	0,00	41 980,00	73,8%
R 75023	Urząd Gminy (Oczyszczanie miast i ulic)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00		2 626,27	97,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		15 215,20	95,1%
		18 700,00	0,00	17 841,47	95,4%
R 75023	Urząd Gminy (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973,60		6 973,60	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 201,28		1 201,28	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,96		83,96	100,0%
		8 258,84	0,00	8 258,84	100,0%
		4 249 851,97	2 000 000,00	6 117 778,11	97,9%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00		5 570,41	55,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00		59,41	7,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 685,00		113 645,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 372,00		86 838,66	98,3%
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00		3 682,29	92,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		81 713,92	85,1%
		312 872,00	0,00	291 509,69	93,2%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00		328,40	21,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 726,00		434 269,62	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 358,77		23 358,77	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 479,00		64 297,54	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282,62		3 333,00	53,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		680,00	68,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00		25 822,94	93,1%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00		736,94	77,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		69,00	11,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00		149,38	27,2%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 048,61		7 452,73	92,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		4 179,70	69,7%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00		3 338,40	99,7%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup komputera		5 000,00	5 000,00	100,0%
		592 645,00	5 000,00	586 016,42	98,1%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla solistów	91 200,00		86 940,00	95,3%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	23 000,00		21 542,00	93,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 939,97	98,8%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Projekt Cyfrowa Gmina	62 324,10		62 324,10	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 500,00		8 141,04	95,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00		35 499,38	87,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		17 999,96	100,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 800,00		40 472,21	99,2%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		7 851,71	98,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Cyfrowa Gmina		3 060,00	3 059,10	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Cyfrowa Gmina		119 940,90	119 940,90	100,0%
		300 524,10	123 000,90	411 710,37	97,2%
		5 927 685,07	2 128 000,90	7 859 732,83	97,6%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216,49		216,49	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,69		30,69	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,82		1 252,82	100,0%
		1 500,00	0,00	1 500,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00		28 500,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	758,40		758,40	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,53		107,53	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 888,89		5 888,89	100,0%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,18		13 300,18	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00		3 800,00	100,0%
		52 355,00	0,00	52 355,00	100,0%
R 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00		265,00	100,0%
		265,00	0,00	265,00	100,0%
		54 120,00	0,00	54 120,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75404	Komendy wojewódzkie Policji				
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Karsinie		75 000,00	75 000,00	100,0%
		0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
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)	20 000,00		17 045,00	85,2%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00		55 600,00	99,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00		269,70	49,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00		1 560,79	33,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 979,00		52 877,26	98,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 229,27	82,0%
§ 4260	Zakup energii	36 360,00		22 009,06	60,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 221,00		8 999,11	97,6%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00		10 820,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 714,00		15 688,21	75,7%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		150,00	37,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00		12 905,00	67,9%
		233 184,00	0,00	199 153,40	85,4%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Pomorskie OSP 2023	6 580,00		6 580,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 715,00		4 715,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Pomorskie OSP 2023		22 000,00	22 000,00	100,0%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin		1 200 500,00	1 200 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne		563 077,00	563 040,66	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin +70.000,00)		70 000,00	70 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup zestawu pralniczo- suszącego dla OSP Karsin + 50.000,00)		50 000,00	50 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Strój dla ratownictwa wodno-ładowego (skafander i rękawice neoprenowe). (Fundusz sołecki - Wiele)		10 000,00	10 000,00	100,0%
		11 295,00	1 915 577,00	1 926 835,66	100,0%
		244 479,00	1 990 577,00	2 200 989,06	98,5%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				

R 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 527 300,00		1 410 794,59	92,4%
		1 527 300,00	0,00	1 410 794,59	92,4%
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna - 57.731,90 zł - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 87.230 zł	144 961,90			0,0%
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,0%
		144 961,90	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	384 587,73		375 891,42	97,7%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 191,03		77 625,00	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 368,00		813 710,30	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 747,47		51 746,69	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160 183,29		1 147 766,32	98,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 780,71		103 183,57	94,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00		26 706,00	71,8%
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 700,00		4 241,01	90,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 037,16		381 179,71	93,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 820,00		8 981,34	53,4%
§ 4260	Zakup energii	218 000,00		213 686,03	98,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		19 065,40	95,3%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		1 420,00	56,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 132,84		225 025,69	98,2%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 226,85		101 226,85	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00		6 102,65	84,8%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00		134,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		2 705,43	73,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 900,00		4 632,41	46,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 426,88		286 842,53	99,1%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00		4 109,10	95,3%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 071,36		27 274,44	93,8%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 607,07		64 607,07	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 304 704,44		5 248 681,24	98,9%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 937,60		387 676,95	99,2%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 808,17		12 808,17	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie modernizacji sanitariatów w szkole w Osowie		152 721,00	152 720,98	100,0%
		9 769 274,60	152 721,00	9 749 750,30	98,3%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 628,00		4 559,68	98,5%

§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00		1 125,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 958,38		12 577,07	90,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,56		1 799,64	93,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		1 122,18	34,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek- Narodowy program rozwoju czytelnictwa	1 500,00		1 500,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,93		3 620,65	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 444,00		64 279,32	93,9%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 200,00		3 200,00	100,0%
		102 910,87	0,00	94 783,54	92,1%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	164 126,00		164 125,77	100,0%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90		2 691,90	100,0%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 497,00		80 266,51	98,5%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00		20 250,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 592,00		231 094,24	98,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 255,93		12 255,93	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 328,77		260 576,12	98,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 061,75		20 356,48	75,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 550,00		550,00	35,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 819,44		76 939,73	80,3%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 917,27		5 516,07	61,9%
§ 4260	Zakup energii	27 412,00		26 004,47	94,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 885,00		2 835,00	36,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 640,00	82,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 400,00		225 932,26	96,0%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 274,00		15 170,96	99,3%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 122,24		19 122,24	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 404,00		2 339,97	97,3%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,26		1 522,26	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	278,29		278,29	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		766,80	33,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 438,48		72 435,01	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 099,00	61,1%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,37		2 216,59	72,2%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,00		3 920,00	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 779,38		1 197 983,12	99,5%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 168,10		72 168,10	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,76		826,76	100,0%
		2 583 691,94	0,00	2 520 883,58	97,6%

R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00		4 742,68	98,8%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00		1 125,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,37		12 804,58	95,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,56		1 831,90	97,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00		1 172,50	36,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		774,08	77,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,93		3 620,65	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 555,00		65 390,16	98,2%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 351,04		4 351,04	100,0%
		100 352,90	0,00	95 812,59	95,5%
R 80107	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 333,00		10 242,60	99,1%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		2 250,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 961,77		25 940,47	81,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,14		3 707,31	61,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		1 572,33	58,2%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00		1 095,01	49,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		100,00	50,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 242,38		7 241,30	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,88		539,63	93,5%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 037,89		131 063,11	97,8%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 240,51		8 638,57	84,4%
		207 735,57	0,00	192 390,33	92,6%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00			0,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 219,00		100 287,75	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 372,09		10 372,09	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 806,85		21 568,54	98,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00		2 568,75	79,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00		28 062,00	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		86 200,18	95,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 165,00		6 165,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00		266 733,41	98,1%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 773,00		13 773,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		270,00	38,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 200,00		6 721,00	93,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 279,06		3 273,24	99,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			0,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00		141,75	17,7%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00		1 099,52	91,6%
		562 110,00	0,00	547 236,23	97,4%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00		2 935,30	43,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00		17 074,30	65,4%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 130,00		18 769,70	66,7%
		61 070,00	0,00	38 779,30	63,5%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00		1 798,69	58,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 810,00		531 057,85	97,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 817,57		31 817,57	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 118,00		87 121,53	89,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 159,00		9 918,35	75,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00		9 605,03	84,3%
§ 4220	Zakup środków żywności	408 200,00		376 699,06	92,3%
§ 4260	Zakup energii	33 300,00		32 963,33	99,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		680,00	34,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		2 334,67	64,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 588,96		13 472,78	76,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		900,00	81,8%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00		1 068,88	85,5%
		1 170 893,53	0,00	1 099 437,74	93,5%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 690,00		3 690,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00		8 142,86	95,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 643,27		1 643,27	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,95		8 801,53	97,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,95		1 223,12	98,5%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 975,26		30 975,26	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,93		3 620,93	100,0%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 661,15		18 661,15	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 263,29		42 247,53	100,0%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 356,78		2 319,12	98,4%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 742,24		5 742,24	100,0%
		127 785,82	0,00	127 067,01	99,4%
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	10 158,00		10 138,00	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,51		8 879,51	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 892,14		44 186,93	98,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00		6 122,95	98,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 968,67	99,2%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 479,79		6 463,31	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 919,30	64,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 052,33		9 052,33	100,0%

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00		2 013,10	79,3%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 214,00		231 460,69	98,4%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 489,79		7 489,79	100,0%
		337 935,56	0,00	331 694,58	98,2%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,96		659,96	68,7%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 497,04		69 553,80	90,9%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485,46		469,57	96,7%
		77 942,46	0,00	70 683,33	90,7%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 268,00		14 800,00	96,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00			0,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00		13 500,00	91,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00		14 932,06	97,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (Poznaj Polskę)	32 220,00		32 220,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		25 533,00	98,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	70,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	77 800,00		77 754,59	99,9%
		181 858,00	0,00	178 739,65	98,3%
		15 283 561,25	152 721,00	15 047 258,18	97,5%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85111	Szpitala				
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie modernizacji i doposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży w Szpitalu Specjalistycznym Kościerzynie Sp z o.o.		15 000,00	15 000,00	100,0%
		0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
R 85149	Programy polityki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00			0,0%
		8 000,00	0,00	0,00	0,0%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00		6 300,00	100,0%
		6 300,00	0,00	6 300,00	100,0%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		1 814,40	90,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00		22 295,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00		16 847,56	98,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	85 460,00		85 451,13	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 855,15		99 847,50	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 770,00		3 310,00	87,8%
		230 425,15	0,00	229 565,59	99,6%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00		1 038,00	100,0%
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej. Dotacja dla NZOZ "Słoneczny" z Wiele.	2 000,00		2 000,00	100,0%
		3 038,00	0,00	3 038,00	100,0%

		247 763,15	15 000,00	253 903,59	96,6%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 683,00		413 683,00	100,0%
		413 683,00	0,00	413 683,00	100,0%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 290,60		2 290,60	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 489,00		211 467,10	98,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 555,64		13 555,64	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 303,00		39 589,35	98,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,21		2 786,54	97,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00		3 490,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 577,18		37 160,32	75,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00		15 878,41	79,4%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda i ścieki)	8 000,00		7 211,66	90,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 885,00		155 804,18	94,5%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 538,10	96,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		947,60	94,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 443,37		15 638,46	95,1%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 231,80	77,0%
		540 096,00	0,00	508 589,76	94,2%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,89		367,89	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00		998,00	100,0%
		1 365,89	0,00	1 365,89	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych (środki UW)	24 000,00		23 537,23	98,1%
		24 000,00	0,00	23 537,23	98,1%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - UG	94 490,42		94 490,42	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - UW	29 000,00		13 260,43	45,7%
		123 490,42	0,00	107 750,85	87,3%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	11 920,00		11 427,73	95,9%
		11 920,00	0,00	11 427,73	95,9%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	288 000,00		284 055,59	98,6%
		288 000,00	0,00	284 055,59	98,6%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 516,00		58 516,00	100,0%
		58 516,00	0,00	58 516,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW - zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)- środki UW	17 100,00		17 100,00	100,0%
		17 100,00	0,00	17 100,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 680,00		1 611,65	95,9%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 502,00		332 351,76	97,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 434,00		27 433,93	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 259,30		71 822,58	99,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 196,75		9 151,99	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,43		1 722,43	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 893,16		10 893,16	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 844,47		21 544,85	98,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 025,00		20 024,65	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 989,15		9 989,15	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00		3 688,70	99,7%
		520 246,26	0,00	510 234,85	98,1%
		595 862,26	0,00	585 850,85	98,3%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	841,10		841,10	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 220,00		162 628,97	97,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 279,00		12 278,47	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 468,00		34 463,57	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00		3 508,32	66,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 959,82		37 656,08	99,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 950,00		8 943,28	99,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00	
		267 268,92	0,00	260 619,79	97,5%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (specjalistyczne usługi opiekuńcze)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z UW	25 000,00		24 640,00	98,6%
		25 000,00	0,00	24 640,00	98,6%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	192 000,00		190 000,00	99,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UG	51 000,00		50 753,00	99,5%
		243 000,00	0,00	240 753,00	99,1%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - prace społ.-użyteczne	304,00		304,00	100,0%
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 200,00		12 800,00	74,4%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00		2 400,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Korpus wsparcia seniorów- moduł II	2 100,01		2 100,01	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- Korpus wsparcia seniorów- moduł II	6 896,00		6 896,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- Korpus wsparcia seniorów- moduł II (śr. własne)	1 264,00		1 264,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00		42 044,40	97,8%
§ 4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190 431,80		189 190,00	99,3%
		263 595,81	0,00	256 998,41	97,5%
		2 797 282,30	0,00	2 719 272,10	97,2%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność (dodatki węglowe)				
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 079,00		52 079,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3,00		3,00	100,0%
		61 082,00	0,00	61 082,00	100,0%

R 85395	Pozostała działalność (dodatki dla gospodarstw domowych)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 500,00		6 500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1,00		1,00	100,0%
		6 501,00	0,00	6 501,00	100,0%
R 85395	Pozostała działalność (dodatki elektryczne)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00		192,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8,00		8,00	100,0%
		10 200,00	0,00	10 200,00	100,0%
R 85395	Pozostała działalność (dystrybucja węgla)				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 400,11		374 399,16	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 486,00		107 889,15	91,1%
		492 886,11	0,00	482 288,31	97,8%
		570 669,11	0,00	560 071,31	98,1%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000 zł - śr. własne)	38 520,00		28 800,00	74,8%
		38 520,00	0,00	28 800,00	74,8%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00		69 600,00	92,8%
		75 000,00	0,00	69 600,00	92,8%
		113 520,00	0,00	98 400,00	86,7%
Dz 855	Rodzina				
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	3 573 676,20		3 568 800,02	99,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. rodzicielskie	151 200,00		150 104,70	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 836,38		78 836,38	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 983,36		11 983,36	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	25 964,06		25 964,06	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń rodzinnych	267 000,00		266 882,43	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	570,00		539,99	94,7%
		4 111 230,00	0,00	4 105 110,94	99,9%
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	688,00		555,82	80,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 992,60		84 465,60	93,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	3 700,00		3 494,29	94,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00		2 021,20	80,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,08		5 194,40	98,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00		2 969,28	83,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		989,55	90,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	252,00		39,10	15,5%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00		1 348,00	72,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 471,64		4 471,64	100,0%

		113 397,32	0,00	105 548,88	93,1%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Świadczenia wychowawcze)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 397,00		3 396,62	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 388,57	69,4%
		5 397,00	0,00	4 785,19	88,7%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00	100,0%
		1 400,00	0,00	1 400,00	100,0%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00		100,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- śr. z Funduszu Pracy	5 471,16		5 471,16	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968,00		5 496,84	50,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 473,09		1 473,09	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,34		2 142,34	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,89		208,89	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315,87		315,87	100,0%
		20 679,35	0,00	15 208,19	73,5%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 779,49		160 779,49	100,0%
		160 779,49	0,00	160 779,49	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	35 400,00		35 367,46	99,9%
		35 400,00	0,00	35 367,46	99,9%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptyś" w Karsinie)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 351,71	75,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 626,00		243 981,52	93,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 585,23		15 585,23	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 211,00		45 844,32	99,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,00		4 759,45	97,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		32 602,86	95,9%
§ 4260	Zakup energii	7 600,00		7 543,37	99,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		570,00	81,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		62 031,04	94,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		851,16	85,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		18,01	3,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 434,18		7 899,89	93,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,59		4 550,00	98,9%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00		212,29	98,7%
		454 645,00	0,00	428 300,85	94,2%
R 85595	Pozostała działalność				

§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 589,32		49 589,32	100,0%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 768,98		1 768,98	100,0%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00		45,00	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 470,16		9 470,16	100,0%
		60 873,46	0,00	60 873,46	100,0%
		4 963 801,62	0,00	4 917 374,46	99,1%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		349,68	87,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 772,00		109 271,20	95,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 820,00		7 746,77	99,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193,00		20 192,53	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00		2 309,92	85,6%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 591 485,00		1 585 681,43	99,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 476,00	98,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00		878,14	70,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 236,00		2 235,82	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		435,77	87,2%
		1 743 000,00	0,00	1 730 577,26	99,3%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 442,37	96,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			0,0%
		3 000,00	0,00	1 442,37	48,1%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,22		14 394,99	97,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 221,50		6 220,74	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farm fotowoltaicznych w Dąbrowie i Karsinie.		10 000,00		
§ 6057	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny.		527 062,19	527 062,19	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny.		256 785,65	256 785,65	100,0%
		20 982,72	793 847,84	804 463,57	98,7%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00		5 426,97	100,0%
§ 4260	Zakup energii	420 271,00		355 329,75	84,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	190 000,00		189 200,65	99,6%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetleń ulic (Fundusz sołecki - Wiele)		38 506,50	38 506,47	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na placu przy kanale w Bąku. (Fundusz sołecki - Bąk)		10 000,00	8 774,23	87,7%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup a montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiele		14 000,00	14 000,00	100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem lampy przy przystanku w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)		9 000,00		0,0%
		615 698,00	71 506,50	611 238,07	88,9%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		2 000,00		0,0%
		0,00	2 000,00	0,00	0,0%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)				
§ 4260	Zakup energii	50 844,00		47 821,60	94,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym azbest- 48.733,41 i folie rolnicze- 20.140,00)	79 015,00		62 734,66	79,4%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 364,00		9 364,00	100,0%
		139 223,00	0,00	119 920,26	86,1%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	23 100,00		21 000,00	90,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00		654,99	82,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00		3 790,49	66,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 232,70		78 231,95	100,0%
§ 4260	Zakup energii	86 093,00		73 539,24	85,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	53 000,00		52 354,46	98,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 429,00		101 397,31	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 650,00		1 630,00	98,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki- dokumentacja projektowa		20 130,00		0,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do ćwiczeń na place zabaw w Bąku i Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)		18 000,00	17 220,00	95,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bąku (Fundusz sołecki - Bąk)	2 488,05		2 487,99	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup szopki magazynowej (Fundusz sołecki - Borski)		7 500,00	7 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie boiska wiejskiego w m. Borski. (Fundusz sołecki - Borski)		18 762,63	18 762,63	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap budowy chodnika w m. Cisewie (Fundusz sołecki - Cisewie)		34 713,47	34 713,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki zgodnie z projektem. (Fundusz sołecki - Górki)		15 133,91	15 133,91	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki zgodnie z projektem. (środki własne)		4 870,00	4 866,09	99,9%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)		15 000,00	15 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. II etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)		65 006,50	65 006,50	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika na ul. Wielewskiej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)		55 580,56	55 580,56	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)		26 912,69	26 912,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie		10 000,00	1 200,00	12,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie- program: Aktywne Sołectwo		40 000,00	38 416,82	96,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wiaty przystankowej w Dębowcu		5 166,00	5 166,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup piramidy z liny zbrojonej na plac zabaw przy Jeziorze Wielewskim w Wiele. (Fundusz sołecki - Wiele)		11 500,00	11 500,00	100,0%
		352 526,75	348 275,76	652 063,94	93,0%
		2 874 430,47	1 215 630,10	3 919 705,47	95,8%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00		1 030,26	76,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00		17 175,00	94,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	4 000,00		2 728,02	68,2%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 329,00		3 231,97	97,1%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	64 300,00		51 305,30	79,8%
		91 799,00	0,00	76 070,55	82,9%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	1 068 300,00		1 068 300,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dla zespołu Paradise	23 000,00		23 000,00	100,0%
		1 091 300,00	0,00	1 091 300,00	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)	160 000,00		160 000,00	100,0%
		160 000,00	0,00	160 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup 2 szt. szklanych gablot dla maski pośmiertnej Wicka Rogali oraz popiersia Teodora Plińskiego. (Fundusz Sołecki - Wiele)	5 000,00		5 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00		20 500,00	
		25 500,00	0,00	25 500,00	100,0%
		1 368 599,00	0,00	1 352 870,55	98,9%
Dz 926	Kultura fizyczna				

R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00		200 000,00	100,0%
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00		15 000,00	100,0%
		215 000,00	0,00	215 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00		1 714,63	77,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00		24 682,67	90,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		7 820,29	60,2%
§ 4260	Zakup energii	28 366,00		16 286,34	57,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		2 756,16	64,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		16 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup kosza do koszykówki na boisko we Wdzydzech Tucholskich. (Fundusz sołecki - Wdzydże Tucholskie)	2 500,00		1 816,00	72,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzech Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydże Tucholskie)		32 148,46	30 014,95	93,4%
		93 556,00	32 148,46	101 091,04	80,4%
		308 556,00	32 148,46	316 091,04	92,8%
Ogółem wydatki		41 134 275,00	16 658 208,54	55 974 134,26	96,9%
		57 792 483,54			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 104,2%. Plan wynosił 2.985.910,34 zł. a wykonanie planu- 3.111.664,74 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 dochodach kwota 671.425,71 zł stanowiła środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na odcinku Wdzydze Tuch.- Półwysep Lipa.

W 2023 roku gmina otrzymała trzy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego:

- Zamość- Mokre- etap 2 – 141.579,15 zł,
- Dąbrowa – 123.500,00 zł,
- Mniszek – 180.000,00 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 79.112,93 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom i przedsiębiorcom wody wykonano w 98,3%. Plan wynosił 1.184.501,29 zł., wykonanie- 1.164.525,46 zł. W dochodach kwota 459.682,29 zł stanowiła środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Wdzydze Tuch.- Półwysep Lipa.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 47.522,60 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W 2023r. wykonano przebudowę ul. Wrzosowej w Karsinie oraz drogę do ośrodka wypoczynkowego „Largo” w Borsku. Dofinansowanie na te zadania wyniosło 2.737.344,72 zł. Środki pochodziły z Rządowego Programu Polski Ład.

W omawianym roku Gmina pozyskała też środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- na budowę ul. Wielewskiej w Osowie- 362.500,00 zł,
- na przebudowę dróg gminnych w m. Przytarnia- 288.500,00 zł,
- na remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi Żebrowo- 251.000,00 zł,

- na remont ul. Dąbrowskiej w Wielu- 439.159,00 zł.

W dziale tym Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 162.536,00 zł w ramach PROW (LGD Stolem) na wykonanie modernizacji szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele- wykonano chodniki.

Dochody w rozdziale 600 wykonano w 99,5 %.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 99,6%.

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

Otrzymano refundacje kosztów przeprowadzonej akcji promocyjnej przedsięwzięcia pod nazwą : „Pomorskie szlaki kajakowe- z nurtem Wdy”- 78.559,19 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.862.000,00 zł na budowę mola przy plaży gminnej w Wielu. Zrealizowano też zadanie polegające na modernizacji szlaku turystycznego łączącego ul. Główna z ulicą Wicka Rogali w Wielu, na co otrzymano dofinansowanie w kwocie 71.244,83 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy, oraz czynszów za budynki komunalne . Dochody wykonano na kwotę 386.547,00 zł przy planie założonym na poziomie 328.599,91 zł.

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wynoszą 73. 318,71 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

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

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 100,7%. 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 – 109.892,28 zł.

W 2023r. gmina otrzymała drugą transzę z Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Karsinie w kwocie 1.989.500,00 zł.

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

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

Dochody wykonano w 100,0%. Plan jak i wykonanie wyniosły 54.120,00 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów wyborczych. W ramach przyznanych środków przeprowadzono wybory do Sejmu i do Senatu oraz przeprowadzono ogólnokrajowe referendum.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymane dochody wykorzystano w 100 %- tj. w kwocie 1.355.500,00 zł. Gmina otrzymała pierwszą z dwóch transz z Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na budowę remizy OSP w Karsinie w kwocie 1.200.500,00 zł. Dla Jednostki OSP w Karsinie pozyskano też następujące środki:

- 70.000,00 zł na zakup quada ratowniczego (Pomorski Urząd Wojewódzki+ Fundacja Orlen dla Pomorza),
- 45.000,00 zł na zakup zestawu pralniczo- suszącego (WFOŚiGW Gdańsk)
- 20.000,00 zł na zakup szaf do ubrań bojowych (Hass Estates Limited).

Dodatkowa gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Pomorskiego Urzędu marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla swoich jednostek OSP.

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

Dochody wykonano w 87,9%. Na plan w wysokości 12.046.659,06 zł wykonano 10.593.098,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 614.085,28 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za

okres sprawozdawczy wynoszą 104.252,42 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 10.368,52 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 79,5%, pozostałe dochody stanowią 20,5 %. Do nich należą: podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatki od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, miejscowej, skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od osób prawnych CIT, opłaty adiacenckie i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, Plan wyniósł 16.176.480,86 zł a jego wykonanie 16.182.304,78 zł. Na omawiany dział składają się: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, oraz odsetki bankowe od wkładów na prowadzonych rachunkach bankowych. Gmina otrzymała dodatkowe środki w rozdziale 75802 w łącznej kwocie 2.156.889,35 zł, na co składały się:

- 2.031.716,00 zł subwencja uzupełniająca dochody jst,
- 125.173,35 zł subwencja z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworze Komisji Edukacji Narodowej.

W dziale tym również ujęto środki z budżetu państwa z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2022 rok w kwocie 72.756,51 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 96,7 %. Plan wynosił 1.374.690,46 zł a jego wykonanie 1.328.651,78 zł. Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla ukraińskich dzieci. Na ten cel z Funduszu Pomocy przekazano kwotę 273.788,57 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,0% . Plan jak i jego wykonanie wyniósł 1.038,00 zł..

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w pomocy społecznej wykonano w 95,8%. Plan wynosił 1.447.989,80zł a wykonanie 1.386.695,78 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 2023 roku kwota 204.390,00 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy.

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 elektrycznych.

Na przełomie 2022 i 2023 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 80,8%. Plan wynosił 26.720,00 zł. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na stypendia dla uczniów gminy Karsin. Środki przyznawano na podstawie rachunków przedstawianych przez zainteresowanych.

Dz.855 Rodzina

Dochody wykonano w 99,0%. Plan wyniósł 4.443.257,12 zł a jego wykonanie 4.398.656,39 zł.

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

- świadczenia wychowawcze (500+),

- świadczenia rodzinne, zaległe 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 2023 roku wyniosły 1.252.857,42 zł..

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

Środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłatę ukraińskim rodzinom świadczeń rodzinnych wyniosły 60.873,46 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 90,7%. Plan w wysokości 2.381.916,31 zł został wykonany do kwoty 2.160.426,47 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.664. 597,95 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 7.594,64 zł., środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”- 38.375,00 zł. Gmina realizowała również zadania związane z usuwaniem folii rolniczych i usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków na terenie gminy. Z tego tytułu dochody wyniosły 68.045,45 zł.

W ramach programu: „Aktywne sołectwo” pozyskano kwotę 20.000,00 zł dotacji na wykonanie terenu rekreacyjnego w m. Osowo.

Gmina otrzymała część jej należnych środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” w kwocie 335.058,94 zł na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w Karsinie i we Wielu oraz paneli na gruncie przy nowo budowanej OSP w Karsinie, przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu i hydroforniach w Kliczkowach i Dąbrowie.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 140.279,87 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.

Stan należności Gminy na dzień 31.12.2023r. przedstawiał się następująco:

- należności ogółem – 3.541.854,65 zł w tym:

- należności wymagalne – 2.789.969,38 zł, w tym zobowiązania osób z tytułu wypłaty zaliczek i funduszy alimentacyjnych – 1.252.857,42 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

WYDATKI – ROK 2023

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 289.578,30 złotych,
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie na kwotę 271.743,59 złotych,
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mniszku na kwotę 456.734,35 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 sieć wodno-kanalizacyjną z przyłączami i przepompownią ścieków z Wdzydz Tucholskich do Lipy na kwotę 456.054,81 złotych,
- Rozpoczęto budowę ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach na kwotę 272.053,18 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:

- Rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną z przyłączami i przepompownią ścieków z Wdzydz Tucholskich do Lipy na kwotę 686.013,46 złotych,

- Zakupiono sterownicę na przepompownię PW 1 w Wielu za kwotę 24.538,50 złotych,
- Zakupiono wykrywacz metali na potrzeby usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej za kwotę 3.441,72 złotych.

R.01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za 2023 rok. Zakupiono karmę i zapewniono opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Zorganizowano również dożynki gminne, które odbyły się 10.09.2023 roku w Karsinie.

Dz. 600 Transport i łączność

R. 60004 Lokalny transport zbiorowy.

W ramach tego rozdziału zapewniono transport mieszkańcom Gminy Karsin do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum w dniu 15.10.2023 roku. Na ten cel wydano 5.890 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. Wyremontowano również ulicę Dąbrowską w Wielu oraz drogę gminną wraz z mostem w Żebrowie. Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- W ramach funduszu sołeckiego utwardzono drogi w sołectwie Dąbrowa. Koszt inwestycji to 33.344,32 złotych,
- Przebudowane zostały ulice Szkolna i Hallera w Osowie. Koszt inwestycji to 1.382.209,99 złotych,
- W ramach funduszu sołeckiego zmodernizowano drogę Zamość-Mokre na kwotę 26.002,59 złotych,
- Przebudowane zostały ulice w Przytarni. Koszt inwestycji to 665.671,07 złotych,
- Wykonano projekt budowy ulic we Wdzydzach Tucholskich na kwotę 15.000 złotych,
- Wykonano projekt budowy ulicy Strażackiej i Parkowej w Karsinie na kwotę 22.500 złotych,

- Wybudowano ulicę Wielewską w Osowie na kwotę 747.559,85 złotych,
- Wybudowano i przebudowano ulicę Wrzosową w Karsinie oraz drogę do Ośrodka Wypoczynkowego Largo w Borsku na kwotę 2.737.344,72 złotych.

R. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału:

- Zmodernizowano chodniki przy szosie w Wielu na kwotę 205.440,59 złotych,
- Zmodernizowano chodniki w miejscowości Wiele na kwotę 130.300 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. Poniesiono koszty związane z kąpieliskiem gminnym w Wielu (ratownicy, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, środki czystości do sanitariatów). Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowano gminny pomost w Wielu oraz wybudowano altanę na tym pomoście złotych na kwotę 1.954.329,34 złotych,
- Zmodernizowano szlak turystyczny łączący ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu na kwotę 145.843,09 złotych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wykupiono grunty na poszerzenie plaży gminnej w Borsku, pod drogę w Przytarni, pod ulicę Hallera w Osowie oraz pod ulicę Wicka Rogali w Wielu. Łączny koszt wykupu gruntów to 368.792 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.

Dz.710 Działalność usługowa

R. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karsin na kwotę 17.220 złotych.

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. Wykonano również renowację ksiąg w USC.

R.75022 Rada Gminy

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

R.75023 Urząd Gminy

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

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Zakończono inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie (środki z Programu Polski Ład 1.949.396,21 oraz wkład własny gminy – 7.744,96). Łączny koszt poniesiony w 2023 roku to 1.957.141,17 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 zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie projektów o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

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. 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 2023 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 Jurki podczas Karsieńskiego Rajdu Weteranów Szos 12.08.2023 roku w Wielu.

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. Zrealizowano projekt Cyfrowa Gmina na kwotę 123.000 złotych.

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.

R. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu w Gminie Karsin tj.; zakup materiałów biurowych, wydruk plakatów informacyjnych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych a także ryczałtów dla członków komisji i mężów zaufania.

R. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe do przygotowania referendum w Gminie Karsin.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału dofinansowano zakup radiowozu dla posterunku policji w Karsinie w kwocie 75.000 złotych.

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 materiałów i wyposażenia na kwotę 22.000 złotych.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- W ramach funduszu sołeckiego zakupiono skafander oraz rękawice neoprenowe dla jednostki OSP Wiele za kwotę 10.000 złotych,

- Zaczęto budowę remizy OSP w Karsinie. W 2023 roku wydano na ten cel 1.763.540,66 złotych,
- Zakupiono Quada ratowniczego dla jednostki OSP Karsin za 70.000 złotych,
- Zakupiono zestaw pralniczo-suszący dla jednostki OSP Karsin za kwotę 50.000 złotych.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

R75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Dz 758 Różne rozliczenia

R75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek 2023 roku wynosiła 1.100.000 złotych w tym :

- rezerwa ogólna 212.770 złotych,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 87.230 złotych,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 800.000 złotych.

W 2023 roku rezerwę ogólną przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/389/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.03.2023 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 524.432,32 zł i przeznaczono na przebudowę ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie.

Zarządzeniem Nr V/402/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 12.05.2023 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14.000 zł. i przeznaczono na zakup z montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiela.

Zarządzeniem Nr V/403/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 25.05.2023 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 99.800 zł. i przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym kąpielisku gminnym”.

Zarządzeniem Nr V/407/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.06.2023 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6020 złotych z przeznaczeniem na rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza.

Zarządzeniem Nr V/420/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.07.2023 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 142.580 złotych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego Zamość-Mokre.

Zarządzeniem Nr V/427/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 30.08.2023 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 42.000 złotych i przeznaczono promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/428/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 06.09.2023 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.166 złotych z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w Dębowcu.

Zarządzeniem Nr V/431/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.09.2023 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 267,78 złotych z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa.

Zarządzeniem Nr V/433/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.09.2023 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na stypendium dla lekkoatlety z Gminy Karsin Patryka Dobka.

Zarządzeniem Nr V/438/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 06.10.2023 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 7.000 złotych z przeznaczeniem na dożynki gminne..

Zarządzeniem Nr V/448/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 07.11.2023 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 80.036,10 oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.753,90 złotych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Mniszku.

Zarządzeniem Nr V/455/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 04.12.2023 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4982 złotych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Mniszku.

OPIS PLANU FINANSOWEGO NA 31-12-2023

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

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

•5 Publiczne Przedszkole w Wielu
oraz

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

Na rok 2023 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

Subwencja oświatowa	9443153,45
Dotacja przedszkolna	308611,--
Dotacja „Poznaj Polskę”	15000,-
Dotacja podręcznikowa	66657,--
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	1500,--
Środki Z Funduszu Pomocy - Ukraina	273804,46
Nagroda Prezesa TVP dla Szkoły Karsin	1000,--
Środki własne	6119033,44
RAZEM	16228759,35

R. 80101 Szkoły podstawowe

Środki finansowe wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz peletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe itd. W Szkole Podstawowej w Osowie i w Wielu wyremontowano łazienki. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie placówki, do których uczęszczali uczniowie przybyli z Ukrainy otrzymały środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania. W roku 2023 nauczyciele otrzymali nagrody o charakterze szczególnym.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- Wykonano modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 92,10%. Oddział Przedszkolny w Osowie otrzymał dofinansowanie w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa.

R. 80104 Przedszkola

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

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 95,48%. Punkt przedszkolny funkcjonuje nadal 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 kierowcy, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów a także zakup biletów miesięcznych oraz przewozy uczniów do szkół realizowane przez prywatnego przewoźnika.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalcającym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 93,90%. To przede wszystkim zakup artykułów spożywczych, płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

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

Do 31-12-2023 wykorzystano je w 99,44%

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

Wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych wykorzystano w 98,15%

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. W ramach tego rozdziału realizowano w Szkole Podstawowej w Osowie projekt „Poznaj Polskę”.

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85111 Szpitale Ogólne

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dofinansowanie modernizacji i wyposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży na kwotę 15.000 złotych.

R. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału przeprowadzono lekcję instruktażową dla nauczycieli ze szkoły w Osowie oraz Karsinie dot. profilaktyki narkomanii wśród dzieci i

młodzieży a także opracowano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Karsin związanych z profilaktyką 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 Górkach, Osowie, Wdzydzech Tucholskich i Zamościu po 5.000 złotych Kole Gospodyń Wiejskich w Karsinie 7000 złotych , Kole Emerytów i Rencistów w Karsinie kwotę 12.500, Osowie i Wielu po 3.500 złotych na działania wspierające profilaktykę uzależnień.

Wydano również:

- na organizację ferii zimowych na terenie Gminy Karsin – 32.932,23 złotych,
- na organizację wakacji letnich (festyny) – 18.388,64 złotych,
- na paczki świąteczne dla dzieci i osób samotnych z terenu Gminy Karsin – 44.439,85 złotych.

Dz 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału GOPS w roku 2023 zakupił materiały biurowe niezbędne na potrzeby obsługi i wydania decyzji dotyczących świadczeń z opieki zdrowotnej. Środki na ten cel pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.038,00 zł.

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 2023 r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 11 osób. Koszt opłaty za pobyt w tych placówkach w roku 2023 wyniósł 413.683,00 zł.

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 rozdziału zakup materiałów i wyposażenia zakupione były niezbędne materiały dydaktyczne 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 ora opłacono faktury za dostarczenie ciepła do budynku ŚDS Wiele. W roku 2023 zorganizowano dla podopiecznych wycieczki m.in. do: Krakowa, Częstochowy, Malborka, Wdzydz Kiszewskich, Przechlewa, Kołobrzegu. Na zakończenie lata zorganizowano imprezę integracyjną osób niepełnosprawnych „Pożegnanie lata”.

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 2023 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęto rodziny w których prowadzona jest tzw. „Niebieska Karta”. W rozdziale tym wydatki przeznaczono na prowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Karsinie.

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. Zasiłki okresowe i celowe wypłacono w kwocie 107.750,85 zł, z tego kwotę 94.490,42 zł stanowią środki z budżetu gminy Karsin.

R.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 11.427,73 zł 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. Zasiłki stałe w roku 2023 wypłacono w kwocie 284.055,59 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych, które świadczyły pracę w środowiskach opiekuńczych. Opieką usług specjalistycznych objętych było 21 osób.

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 ośrodkach wypoczynkowych Półwysep Lipa oraz Largo na kwotę 189.189 złotych. Wyplacono także świadczenia mieszkańcom gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy na kwotę 12.800 złotych. Poniesiono także wydatki na wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o numer PESEL w kwocie 666,91 złotych, za nadanie nr PESEL w kwocie 141,23 złotych oraz na potwierdzenie tożsamości w kwocie 15,69 złotych.

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

W rozdziale tym GOPS Karsin wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w ramach realizowanego zadania z Funduszu pomocy Ukrainie.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniora – moduł II”. W ramach tego zadania ze środków własnych gminy zakupiono dodatkowo 3 opaski bezpieczeństwa dla seniorów 65+. W ramach zadania GOPS opłacał faktury za usługę pełnienia teleopieki dla 17 seniorów z terenu gminy Karsin, którzy otrzymali opaski bezpieczeństwa.

DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

R. 85395 Pozostała działalność (dystrybucja węgla)

W ramach tego rozdziału na dystrybucję węgla po cenach preferencyjnych wydano 482.288,31 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2023 w ramach tego rozdziału wypłacał dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy oraz dodatki elektryczne wypłacane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R 85415 Pomoc materia dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół na terenie gminy Karsin. Środki na ten cel uzyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz częściowo ze środków budżetu gminy Karsin.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, które wręcza się uczniom na koniec roku szkolnego i akademickiego.

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. W rozdziale tym zrealizowano także wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi. Od dnia 01.06.2022 roku realizacją nowo przyznanych wypłat świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone w kwocie 60.873,46 zł.

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 Wsparcie rodziny

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie zatrudniony jest jeden asystent, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny.

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 7 dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łącznie wydano na ten cel kwotę 160.779,49 zł ze środków budżetu gminy.

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.

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.

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.

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:

- Wybudowano farmy fotowoltaiczne na kwotę 783.847,84 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:

- Dofinansowano doświetlenie ulic w Wielu (Fundusz sołecki) – 38.506,47 złotych,
- Rozpoczęto budowę oświetlenia na placu przy kanale w Bąku (fundusz sołecki) – 8.774,23 złotych,
- Zakupiono lampę solarną na ścieżkę rowerową z Karsina do Wiele za kwotę 14.000 złotych.

R.90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki dotyczyły utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo. Poniesiono również koszty związane z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz z odbiorem folii rolniczych.

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 doposażono świetlicę wiejską w Bąku.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakupiono urządzenia do ćwiczeń na place zabaw w Bąku i Cisewiu (fundusz sołecki) na kwotę 17.220 złotych,

- Zakupiono szopkę magazynową do Borska (fundusz sołecki) za kwotę 7.500 złotych,
- Wykonano ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku (fundusz sołecki) na kwotę 18,762,63 złotych,
- Wykonano kolejny odcinek chodnika w Cisewiu (fundusz sołecki) na kwotę 34.713 złotych,
- Zagospodarowano centrum wsi Górki (fundusz sołecki i środki własne) na kwotę 20.000 złotych,
- Wykonano chodnik w Kliczkowach (fundusz sołecki) za kwotę 15.000 złotych,
- Wykonano kolejny etap modernizacji chodnika na ulicy Dworcowej w Karsinie (fundusz sołecki) NA KWOTĘ 65.006,50 złotych,
- Wykonano chodnik na ulicy Wielewskiej w Osowie (fundusz sołecki) za kwotę 55.580,56 złotych,
- Doposażono plac zabaw w Przytarni (fundusz sołecki) za kwotę 26.912 złotych,
- Wykonano projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie za kwotę 1.200 złotych,
- W ramach programu Aktywne Sołectwo wybudowano teren rekreacyjny w Osowie za kwotę 38.416,82 złotych,
- Zakupiono wiatę przystankową do Dębowca za kwotę 5.166 złotych,
- Zakupiono piramidę z liny zbrojonej na plac zabaw przy Jeziorze Wielewskim (fundusz sołecki) za kwotę 11.500 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.92195 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego w Wielu zakupiono dwie gabloty dla maski pośmiertnej Wicka Rogali oraz popiersia Teodora Plińskiego za kwotę 5.000 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. Udzielono również stypendium dla lekkoatlety pochodzącego z Gminy Karsin Patryka Dobka na kwotę 15.000 złotych.

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Karsin. Opłacono coroczną opłatę członkowską w Stowarzyszeniu „Wda Borsk”. W ramach funduszu sołeckiego we Wdzydzach Tucholskich zakupiono kosz do koszykówki na boisko sportowe za kwotę 1.816 złotych oraz wybudowano siłownię zewnętrzną za kwotę 30.014,95 złotych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podział wolnych środków w 2023 roku
w kwocie 3.383.028,91 złotych.

1. Uchwałą nr XXXV/298/22 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2022r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1.963.285,01 zł.
2. Uchwałą nr XXXVI/309/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.03.2023r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 445.110,22 zł. z przeznaczeniem na:
 - Wypłatę dodatków węglowych – 55.080,00 zł.,
 - Zakupy i usługi związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców przez Gminę – 194.727,11 zł.,
 - Dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Karsinie – 75.000,00 zł.,
 - Zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.803,67 zł.,
 - Zwiększenie wkładu własnego do projektu „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny” – 118.499,44 zł.
3. Uchwałą Nr XXXVII/320/23 Rady Gminy Karsin z dnia 11.05.2023r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 952.852,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Przytarnia – 376.000,00 zł.,
 - Budowę ulicy Wielewskiej w Osowie – 395.715,00 zł.,
 - Budowę ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach – 87.877 zł.,
 - Budowę i przebudowę ulic na terenie Gminy Karsin – droga do „Largo” i ulica Wrzosowa w Karsinie – 26.500,00 zł.,
 - Wykonanie projektu budowy ulicy Strażackiej i Parkowej w Karsinie – 22.500,00 zł.,
 - Budowę terenu rekreacyjnego w Osowie – 19.260,00 zł.,
 - Wykonanie projektów budowy ulic we Wdzydzach Tucholskich, etap I i II – 15.000,00 zł.,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farm fotowoltaicznych w Dąbrowie i Karsinie – 10.000 zł.
4. Uchwałą nr XXXVIII/327/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.06.2023r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 21.781,68 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodników w miejscowości Wiele”.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Karsin w 2023 r.

I. Dochody.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku
wyniosły **1.664.597,95 zł.**

II. Wydatki.

W 2023 roku poniesiono następujące wydatki:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych – **1.474.897,20**
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
– **96.275,23**
3. obsługi administracyjnej tego systemu – **158.969,06**
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi – **435,77**

Razem wydatki: 1.730.577,26 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Łączne wydatki poniesione na dzień 31.12.2023r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 707 613,32	11 140 605,68	13 166 438,46
1.a	- wydatki bieżące				102 859,10	79 083,68	102 859,10
1.b	- wydatki majątkowe				25 604 754,22	11 061 522,22	13 063 579,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, 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:				964 750,18	949 215,18	948 643,02
1.1.1	- wydatki bieżące				67 859,10	62 324,10	67 859,10
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	67 859,10	62 324,10	67 859,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				896 891,08	886 891,08	890 783,92
1.1.2.1	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	527 062,19	527 062,19	527 062,19
1.1.2.2	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (LGD Stolem)	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	162 536,00	162 536,00	162 536,00
1.1.2.3	Modernizacja szlaków turystycznych łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele (LGD Morenka)	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	77 351,99	77 351,99	71 244,83
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	119 940,90	119 940,90	119 940,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 752 863,14	10 191 690,70	12 247 795,44
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	16 759,56	35 000,00
1.3.1.1	Program Czyste powietrze edycja 2022/2023	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	35 000,00	16 759,56	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 717 863,14	10 174 931,14	12 212 795,44
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	3 923 097,48
1.3.2.2	Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2024	3 678 577,00	1 763 577,00	1 763 540,66
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwsep Lipa	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	1 227 512,78	1 165 580,78	1 202 378,97
1.3.2.4	Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomostcie w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	1 991 329,34	1 954 329,34	1 991 329,34
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	2 908 160,49	2 908 160,49	2 908 160,49
1.3.2.6	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	256 785,65	256 785,65	256 785,65
1.3.2.7	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (LGD Stolem)	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	95 505,00	45 505,00	92 904,59
1.3.2.8	Modernizacja szlaków turystycznych łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele (LGD Morenka)	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2023	80 992,88	80 992,88	74 598,28
1.3.2.9	Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie	Urząd Gminy w Karsinie	2023	2024	1 989 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy	Urząd Gminy w Karsinie	2023	2024	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa	Urząd Gminy w Karsinie	2023	2024	1 990 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków w 2023 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	Przed na dzień 1.1.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
100	60016		Transport i łączność	165 438,00	1 031 053,67	1 031 053,67
			Drogi publiczne gminne	0,00	868 517,67	868 517,67
	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	868 517,67	868 517,67
			Pozostała działalność	165 438,00	162 536,00	162 536,00
130	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 438,00	162 536,00	162 536,00
			Turystyka	77 351,99	77 351,99	71 244,83
	63095		Pozostała działalność	77 351,99	77 351,99	71 244,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 749,19	65 749,19	60 558,10
150	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602,80	11 602,80	10 686,73
			Administracja publiczna	182 265,00	182 265,00	182 265,00
	75095		Pozostała działalność	182 265,00	182 265,00	182 265,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 265,00	62 324,10	62 324,10
100	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 940,90	119 940,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 621,69	527 062,19	527 062,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 621,69	527 062,19	527 062,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 621,69	527 062,19	527 062,19
Razem:				892 676,68	1 817 732,85	1 811 625,69

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunko

Informacje o stanie mienia komunalnego
GMINA KARSIN
za okres 01.01.2023-31.12.2023

BĄK		
Grunty		
Grunty	Powierzchnia ogółem	Wartość
	22.6156 ha	458.253,60 zł
Pozostałe środki trwałe		
Place zabaw, przystanki, place rekreacyjne		
Plac zabaw Bąk+ doposażenie placu w urządzenia zabawowe orbitek+ wyciąg 17.220,00		42.378,23zł
Plac zabaw Abisynia		42 787,30 zł
Plac rekreacyjny w Bąku		666.445,65 zł
Plac zabaw Cisewie		49 368,95 zł
Przystanek w Bąku		3 997,50 zł
Ogółem		804.977,63 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 + wykrywacz metali 3.441,72 zł		80.773,12 zł
Bąk		1 297 841,02 zł
Ogółem		1.378.614,14 zł
Oczyszczalnia ścieków		
Oczyszczalnia w Cisewiu+ rozbudowa dalszej części chodnika		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, oświetlenia		
Budowa chodnika w Cisewiu + rozbudowa dalszej części chodnika + 34.713,00		67.733,40 zł
Ogółem		67.733,40 zł
suma środków trwałych		10.731.446,77 zł
Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Bąk wynosi		11.189.700,37 zł

BORSK		
Grunty		
Grunty	Powierzchnia ogółem	Wartość
	19,2927 ha	691.388,67 zł
Pozostałe środki trwałe		
Budynki mieszkalne gospodarcze, garaże		
Budynek poszkolny - mieszkalny		54 059,61 zł
Budynek gospodarczy		6 082,04 zł
Garaż blaszany		7.500,00 zł
Doposażenie salki wiejskiej i kuchni w ramach Funduszu Sołeckiego, modernizacja drzwi wiejskich w 2022 r. 6000 zł		30 454,84 zł
Ogółem		98.096,49 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
Wypożyczenie placu zabaw w urządzeniu		15 000,00 zł
Pętla autobusowa z przystankiem PKS		54 862,24 zł
Droga asfaltowa z Borska do Ośrodka Wczasowego LARGO		2.307.859,03 zł
Modernizacja boiska sportowego w Borsku + ogrodzenie boiska 18.762,63		30.363,78 zł
Ogółem		2.865.550,38 zł
Kanalizacja, wodociąg		
Ściek kanalizacyjny i wodociągowa w m. Borsk, Kliczkowy i Górki		3 003.182,39 zł
Pompa do przepompowni ścieków w Borsku		2 958 461,26 zł
Zakup pompy do Ośrodka LARGO		26 722,98 zł
Ogółem		5.988.366,63 zł
suma środków trwałych		8.952.013,50 zł
Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Borsk wynosi		9.643.402,17 zł

Dąbrowa		
Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	15,1007 ha	168.527,00 zł
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 prądotwórczy		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 + modernizacja drogi 271.743,59		305.087,91 zł
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Dąbrowa		17 000,00 zł
Ogółem		1.659.498,07 zł
suma środków trwałych		1.752.051,42 zł
łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Dąbrowa wynosi		1.920.578,42 zł
GÓRKI, KLICKOWY		
Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,6683 ha	368.183,37 zł
Pozostałe środki trwałe		
Budynki, place zabaw, przystanki		
Budynek mieszkalny Górki		169 262,70 zł
Budynek gospodarczy Górki		10 081,36 zł
Budynek mieszkalny- barak Klickowy 1		47 335,50 zł
Budynek mieszkalny - barak Klickowy 2		47 335,50 zł
Budynek hydroforni Klickowy		47 680,80 zł
Remiza OSP Górki		13 184,44 zł
Przystanek PKS Klickowy 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 Klickowach. Fundusz Sołecki Górki		24 994,51 zł
Ogółem		439 972,39 zł
Sieć wodociągowa, drogi i chodniki		
Sieć wodociągowa Górki- Klickowy		96 261,04 zł
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Klickowy 155 mb		15 151,00 zł
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Klickowy 115 mb		12 420,00 zł
Studnie ujęcie wody Klickowy + rekonstrukcja studni		30 011,32 zł
Modernizacja przepompowni w Górkach		81 450,58 zł
Agregat pompownicz Klickowy		4 451,78 zł
Pompa głębinowa GC30625104 15 KW (hydrofornia Klickowy		5 816,96 zł
Motopompa pływająca Niagara		3.600,00 zł
Pompa do hydroforni (rezerwowa) Klickowy		9 247,36 zł
Dywanik asfaltowy dł. 350 mb Górki ul. Długa		22 800,00 zł
Asfalt, droga Klickowy- Górki 1422 mb		230 904,01 zł
Asfalt, droga Klickowy - Przytarnia 1720 mb		425 700,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości Klickowy		15.000,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości Górki		12 192,32 zł
Ogółem		965.006,37 zł
OSP i pozostałe środki		
Samochód FURGON 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		1.531.818,05 zł
łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Górk wynosi		1.900.001,42 zł

KARSIN		
Grunty		
Grunty	Powierzchnia ogółem	Wartość
	63,9593 ha	1.383.995,94 zł
Pozostałe środki trwałe		
Budynki		
Budynek biurowy Urzędu Gminy + rozbudowa budynku 3.906.482,83		7.631.479,38 zł
Budynek szkolno- mieszkaniowy Przedszkole		113 685,70 zł
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu		11 378,54 zł
Rozbudowa Przedszkola - Żłobek		623 988,31 zł
Budynek Domu Kultury + remont i wyposażenie + termomodernizacja budynku		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		13.319.034,42 zł
Place zabaw, boiska, 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
Wiata drewniana przed D.K. na zabytkowy wóz strażacki		12 792,00 zł
Skatepark, urządzenia wyskocznie, rampy, równoważnia		50 000,00 zł
Montaż elementów pilko chwytu na boisku sportowym		15 000,00 zł
Zadaszenie stadionowe na boisku sportowym		7 999,99 zł
Utwardzenie 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
Wiata przystankowa ul. Długa 182 naprzeciw restauracji REMUS (nie związana trwale z gruntem)		8 733,00 zł
Wiata przystankowa przeszkłona		6 273,00 zł
Wiata przystankowa przeszkłona		5 043,00 zł
Wiata przystankowa -Dębowiec		5.166,00 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		3.011.987,67 zł

Kanalizacja i wodociąg	
Sieć wodociągowa	153 271,35 zł
Sieć wodociągowa Karsin- Dąbrowa	169 000,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej Karsin przyłączy G1STEL	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 Hydroforma Karsin	8 675,42 zł
Agregat prądowórczy do hydroforu 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 przepompowni ścieków	2 521 078,14 zł
Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	45 272,43 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami przy ul. Ogrodowej	81 712,51 zł
Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Kolejowej	10 000,00 zł
Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Pogodnej	87 930,04 zł
Pompa ABS ASD641.143-S30/2 3,0 kW do przepompowni ścieków w Karsinie	6 370,00 zł
Sterownica SPR 2-51 (szafa sterownicza wraz z włączeniem do systemu monitoringu Przepompownia Karsin	14 000,00 zł
Agregat prądowórczy zakupiono przepompowni 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 w Karsinie	844 526,43 zł
Budowa ul. Świerkowej w Karsinie	357 475,18 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 ul. Wiśniowej w Karsinie + prace dodatkowe 40.688,24 zł	618 224,47 zł
Budowa ul. Krótkiej w Karsinie	300 563,88 zł
Budowa ul. Polnej w Karsinie	260 849,88 zł
Budowa ul. Kwiatowej w Karsinie	292 288,62 zł
Budowa ul. Kwiatowej w Karsinie	14 649,20 zł
Budowa ul. Wrzosowej w Karsinie	641 852,96 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
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Mniszku	456 734,35 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 + rozbudowa chodnika 65.006,50zł	127 060,50 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
Zakup lampy solarnej ledowej na ścieżkę rowerową z Karsina do Wiela	14 000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi Karsin do rzeki Niechwaszcz	1 385 439,09 zł
Ogółem	10 319 132,53 zł

Samochody	
QUAD GKS 2UA2	70.000,00 zł
Samochód ratowniczo gaśniczy JELCZ GKS 8LI6 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	796.551,51 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 działu 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
Podkrzesywarka spaliniowa HUSQWARNA	4.800,00 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	355.239,33 zł
suma środków trwałych	35.331.972,29 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Karsin wynosi	36.715.968,23 zł
--	-------------------------

MIEDZNO

Grunty		
Grunty	Powierzchnia ogółem	Wartość
	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	1 536 798,65 zł
---	------------------------

OSOWO		
Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	28,5647 ha	504.435,77 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
Place, 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		3.612,00 zł
Przystanek - wiatra dla dzieci szkolnych - Osówko		3 355,00 zł
Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie		38.416,82 zł.
Modernizacja i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osowie		25 000,00 zł
Ogółem		524.139,61
Wodociągi, 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
Przebudowa ul. Szkolnej w Osowie		480.789,53 zł
Budowa ul. Wielewskiej w c Osowie + rozbudowa ulicy 766.174,35 zł		806.669,35 zł
Przebudowa ul. Hallera w Osowie		929.150,46 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 + rozbudowa chodnika 55.580,56 zł		69.479,23 zł
Ogółem		6.964.832,62 zł
Samochody OSP, wyposażenie i inne		
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
Sprzęt systemu alarmowego CCTV do DK		23 973,93 zł
Ogółem		52.196,42 zł
	suma środków trwałych	8.477.568,26 zł
Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Osowo wynosi		8.982.004,03 zł

PRZYTARNIA		
	Grunty	
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	19,4444 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		3.005.388,50 zł
Drogi, most, sieć kanalizacyjna, rekreacja, inne		
Asfalt na ulicy od figurki w kierunku Jonin 378 mb+ rozbudowa drogi 377.283,10 zł		505.008,10 zł
Przebudowa drogi na trasie Przytarnia do wieży widokowej		84.747,00 zł
Asfalt na ulicy od figurki do przystanku PKS 378 mb + rozbudowa drogi 318.356,97 zł		374.044,97 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 trawiaste 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 + zakup zestawu zabawowego 26.912,00 zł		62.090,35 zł
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Przytarnia		17 000,00 zł
Ogółem		3.113.347,48 zł
	suma środków trwałych	6.118.735,98 zł
Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Przytarnia wynosi		6.463.844,97 zł
WDZYDZE TUCHOLSKIE		
	Grunty	
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	21,5468 ha	272.166,55 zł
Pozostałe środki trwałe		
Budynki		
Budynek poszkolny mieszkalny+ studnia przy budynku i ogrodzenie		64 995,64 zł
Budynek gospodarczy		49 585,54 zł
Budynek OSP- Remiza		345 948,49 zł
Ogółem		460 529,67 zł
Wodociąg, kanalizacja, plac zabaw i asfalt		
Sieć wodno-kanalizacyjna		2 429 080,16 zł
Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami przepompownia Wdzydze Tucholskie		1.240.067,93 zł
Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe + zakup siłowni zewnętrznej 30.014,95 zł		34.235,35 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 pozostałe części)		9 874,99 zł
Ogółem		4.068.199,42 zł
OSP- samochody i środki trwałe		
Samochód Furgon Transit OSP rok prod. 207 rej. GDK 4529		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
Najśnierz dla OSP		4 000,00 zł
Ogółem		206 800,40 zł
	suma środków trwałych	4.735.529,49
Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Wdzydze Tucholskie wynosi		5.007.696,04 zł

WIELE		
Grunty		
	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	42,6260 ha	942.504,52 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 Chelmicza 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
Sterownica do przepompowni		24.033,76 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		4.060.008,36 zł
Drogi, parkingi, przystanki PKS, wiaty, oświetlenia		
Asfalt na ul. Dąbrowskiej 680 mb		147,90 zł
Asfalt na ul. Wicka Rogali 258 mb		34 128,00 zł
Asfalt na ul. Pocztovej 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 il. 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. Pocztovej 52 mb		1 591,00 zł
Chodnik przy ul. Kościelskiej		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
Modernizacja chodników w Wielu		385.740,59 zł
Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ul. Główna oraz W.Rogali		145.843,09 zł
Przystanek PKS		2 112,00 zł
Przystanek autobusowy przy ul. Głównej		29 116,00 zł
Wiaty 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.PIK. Wryczy		1 972 876,58 zł
Budowa nawierzchni drogowej na ul. W. Rogali w Wielu		3 648 249,73 zł
Ogółem		9.135.308,68 zł
Plaża nad jeziorem, boiska i place zabaw		
Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem		1 946 815,97 zł
Pomost na kąpielisku wraz z altanką		2.039.829,34 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
Piramida linowa na plac zabaw przy plaży		11.500,00 zł
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe		304 740,00 zł
Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sztydlckiej 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		5.537.430,14 zł

Wypożyczenie Domu Kultury, Przedszkole	
Montaż sprzętu wideo i sprzętu nagłaśniającego Domu Kultury	30 779,52 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
Ogółem	38.741,84
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
Motopompa pływająca zakupiono dla OSP	5.200,00 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
Pompa szlamowa dla OSP Wiele zakupiona w ramach funduszu sołeckiego Wiele	5 050,00 zł
Ogółem	539.500,49 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 Wiele (fundusz sołecki Wiele)	74 205,98 zł
Budowa oświetlenia drogowego w Wiele ul. Chelmska, ul. Ks. Pomorskich, ul.Piaskowa	38.506,47 zł
Ogółem	207.521,72 zł
Suma Środków trwałych	22.293.576,30 zł

Łączna wartość mienia komunalnego w Wiele wynosi	23.236.080,82 zł
---	-------------------------

ZAMOŚĆ

Grunty	Powierzchnia ogółem	Wartość
Grunty	28,3787 ha	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 Biała Błota- Zamość Etap I	404 053,74 zł
Chodnik	19 955,00 zł
Mała retencja wód powierzchniowych jazd 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
Modernizacja drogi na trasie Zamość -Mokre	26.002,59 zł
Budowa terenu rekreacyjnego w ramach „Aktywne Sołectwo”	20 990,23 zł
Utworzenie drogi Zamość - Mokre w ramach funduszu sołeckiego - 450m	24 986,54 zł
Droga transportu rolnego na odcinku Zamość -Popła Góra	350 774,37 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość - Mokre+ rozbudowa drogi Etap II 289.578,30 zł .	666.946,30 zł
Ogółem	4.280.741,04
OSP Środki trwałe	
Remiza OSP, modernizacja świetlicy w 2011 r.	224 403,22 zł
Samochód Furgon VWT 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	4.576.681,90 zł

Łączna kwota mienia komunalnego w obrębie Zamość wynosi	4.571.781,42 zł
--	------------------------

POZOSTAŁE

Ciągnik rolniczy KUBOTA wraz z zamiataarką	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
Budowa farm fotowoltaicznych na terenie Gminy	783.847,84 zł
Mata treningowa PREMIUM niebiesko czerwona zakupiono dla klubu karate w Karsinie	11 000,00 zł
Ogółem	1.074.003,81 zł

Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego				
Lp.	Miejscowość- obręb	Wartość gruntu	Środki trwałe	Ogółem
1	Bąk	458.253,60	10.731.446,77 zł	11.189.700,37 zł
2	Borsk	691.388,67	8.952.013,50 zł	9.643.402,17 zł
3	Dąbrowa	168.527,00	14.752.051,42	1.920.578,42 zł
4	Górki	368.183,37	1.531.818,05 zł	1.900.001,42 zł
5	Karsin	1.383.995,94	35.331.972,29 zł	36.715.68,23 zł
6	Miedzno	207.368,00	1.329.430,65 zł	1.536.798,65 zł
7	Osowo	504.435,77	8.477.568,27 zł	8.982.004,03 zł
8	Przytarnia	345.108,99	6.118.735,98 zł	6.463.844,97 zł
9	Wdzydze Tucholskie	272.166,55	4.735.529,49 zł	5.007.696,04 zł
10	Wiele	942.504,52	22.293.080,30 zł	23.236.080,82 zł
11	Zamość	295.099,52	4.576.681,90 zł	4.871.781,42 zł
12	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	1.074.003,81 zł	1.074.003,81 zł
Stan na koniec 2022 roku		5.637.031,93 zł	106.889.828,42 zł	112.526.860,35 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

W skład nieruchomości komunalnych Gminy Karsin wchodzi grunty z jedenastu obrębów o łącznej powierzchni 286.7151ha. i łącznej wartości 5.637.031,93 zł

W okresie od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 w stanie mienia komunalnego Gminy Karsin zaszły następujące zmiany z tytułu:

- **Nabycie nieruchomości w 2023 r.**

• Obręb Borsk, działka nr 44/2, przeznaczona pod drogę	302.050,00 zł
• Obręb Górki, działka nr 29 ,przeznaczona pod drogę	6.847,66 zł
• Obręb Górki, działka nr 25,przeznaczona pod drogę	847,67 zł
• Obręb Górki, działka nr 30 przeznaczona pod drogę	847,67 zł
• Obręb Osowo, działka nr 25/18 , przeznaczona pod drogę ul. Wielewska	375,00 zł
• Obręb Osowo, działka nr 25/17 , przeznaczona pod drogę ul. Wielewska	687,50 zł
• Obręb Osowo, działka nr 31/1 , przeznaczona pod drogę	602,50 zł
• Obręb Osowo, działka nr 36/32, przeznaczona pod drogę	32,50 zł
• Obręb Osowo, działka nr 361/1 , przeznaczona pod drogę ul. Hallera	5.850,00 zł
Razem:	318.140,50 zł

- **Zwiększenie wartości działek w 2023 r.**

• Obręb Wiele, działka nr 552/3, przeznaczona pod drogę ul. W .Rogali (przyjęcie prawa własności)	1.553,00 zł
• Obręb Wiele , działka nr 828/1 ,przeznaczona pod drogę ul. W. Rogali (przyjęcie prawa własności)	50.796,00 zł
Razem:	52.349,00 zł

- **Likwidacja działek w 2023 r.**

• Obręb Zamość , działka nr 647/2 (sprzedaż działki)	435,00 zł
• Obręb Borsk, działka nr 148/1 (sprzedaż działki)	2.350,00 zł
• Obręb Wiele, działka nr 119/39 (sprzedaż działki)	2.200,00 zł
Razem:	4.985,00 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz wykonywania posiadania w 2023 roku.**

1. Wpływy z czynszów z lokali komunalnych – 48.697,63 zł brutto.
2. Wpływy z najmu działek – 64.563,41 zł brutto.
3. Wpływy z dzierżawy masztów telekomunikacyjnych- 26.999,94 zł brutto.
4. Wpływy z najmu sal- 3.640,90 zł. brutto.
5. Wpływy z dzierżawy gruntu za umieszczenie kabla- 39.983,39 zł brutto.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudzień 2023 r.

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	519.600,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise”	23.000,00 zł
2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700)	23.300,00 zł
3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760)	43.985,00 zł
4. Pozostałe przychody (konto 760)	117,00 zł
5. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	0,00 zł

Razem 610.002,00 zł

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, FP, podatek i ZFŚS) 237.430,78zł

2. Zakupy 29.282,90 zł

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 32.383,51 zł

4. Usługi 58.773,55 zł

Poniesione koszty:

- usługi telekomunikacyjne	6.773,94 zł
- wywóz śmieci	6.982,74 zł
- monitoring DK Karsin	2.168,28 zł
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	42.848,59 zł

5. Opłaty i składki 3.299,25 zł

6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 575,00 zł

7. Świadczenia rzeczowe BHP (badania lekarskie pracowników) 1.437,58 zł

8. Turnieje, festyny sportowe 11.113,07 zł

9. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.977,91 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół).

10. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 163.292,71 zł (w tym: 92.000 zł z dotacji urzędu gminy Karsin, 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. Stworzono i opracowano muzykę do choreografii tanecznych. W roku 2023 opłacono:

- opłata startowa za udział w festiwalu tańca w Wejherowie
- opłatę akredytacyjną za udział w turnieju tańca w Mogilnie
- wpisowe XV na Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Brodnica
- opłatę restartową na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne Elbląg
- opłatę na organizację wyjazdu zespołu Paradise na obóz sportowy Turcja
- opłata na organizację wyjazdu na Ogólnopolski Turniej Tańca w Bydgoszczy

11. Pozostałe umowy zlecenia 24.133,51 zł

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

Razem koszty: 593.699,77 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań.

W księgach na koncie 201 rozrachunki z odbiorcami widnieje saldo należności w kwocie 11.419,25 zł (tj. 3.150,00 zł faktura za wynajem sali oraz kwota 8.269,25 zł faktury korygujące za energię elektryczną). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2023 r. wynosi 17.598,05 zł z tego : 17.350,23 zł środki własne DK Karsin, 247,82 zł środki własne zespołu Paradise).

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu
na dzień 31 grudzień 2023 r.**

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	386.700,00
2. Dochody własne (konto 700)	45.525,79
3. Wpłaty bramka parkingowa w Wielu	115.560,31
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	50,00
6. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	5.500,00

Razem 553.336,10 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 204.972,08 zł
2. Zakupy 112.271,94 zł

Poniesione wydatki:

- zakup opału	72.332,75 zł
- pozostałe zakupy (zakup art. biurowych, środków czystości, art. spoż. i plastycznych na org. zajęć dla dzieci)	39.939,19 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 33.389,51 zł
4. Środki BHP 913,28 zł
5. Opłaty i składki (składki ubezpieczenia PZU) 1.827,48 zł
6. Usługi 85.103,83 zł

Poniesione wydatki:

- pranie obrusów	1.287,00 zł
- usługi telefoniczne	1.669,47 zł
- prenumerata czasopisma „Wiedza i Praktyka”	1.546,53 zł
- monitoring	3.551,20 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych	4.044,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych	28.795,26 zł
- serwis systemu parkingowego	15.006,00 zł
- pozostałe usługi prowizje bankowe i pozostałe koszty	25.204,37 zł

7. Festyny, turnieje sportowe 13.104,25 zł
8. Turniej Gawędziarzy Ludowych 17.673,00 zł
9. Umowy-zlecenia 44.628,75 zł
10. Delegacje 75,90 zł
11. Działalność statutowa 8.884,00 zł
12. Dziecięcy Zespół tańca kaszubskiego 10.000,00 zł

Razem koszty 532.844,02 zł

Na dzień 31.12.2023r Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach na koncie 201-rozrachunki z odbiorcami widnieje saldo należności w kwocie 3.384,79. (tj. faktury Energa-Obrót). Stan środków na rachunku bankowym wynosi 26.259,87 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunko

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie
na dzień 31 grudzień 2023 r.**

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	162.000,00
2. Dochody własne (konto 700)	38.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	34,00

Razem 200.034,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP,podatek, ZFŚS) – 105.956,91zł
2. Zakupy – 35.848,52 zł (z tego: 19.151,88 ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla	15.282,77
- zakup pokrowców na krzesła	910,00
- zakup siatek na boisko	1.135,00
- zakup drukarki	1.388,00
-zakup maszyny do popcornu	1.015,99
- pozostałe zakupy	16.116,76

3. Zużycie energii elektrycznej 25.221,32 zł (z tego: 12.195,77 zł ze środków własnych)

4. Usługi 33.720,83 zł (z tego: 18.720,83 zł ze środków własnych)

poniesione wydatki:

-wywóz odpadów komunalnych	4.987,44
- Internet + telefon	957,96
- usługa pralnicza	4.394,00
-oprawa muzyczna wieczorku karnawałowego	3.800,00
-wykonanie szaf kuchennych, mebli	5.070,00
-pomiar elektryczne	1.230,00
- pozostałe koszty i prowizje bankowe	13.281,43

5. Opłaty i składki 617,90 zł (składki ubezpieczenia PZU z tego 154,47 zł ze środków własnych)

6. Festyny, imprezy, turnieje sportowe 15.823,62 zł (z tego: 7.823,62 zł ze środków własnych)

7. Umowy zlecenia. 3.522,00 zł

8. BHP – 100 zł

Razem koszty: 220.811,10 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda należności. Na koncie księgowym 201-rozrachunki z odbiorcami widnieje saldo zobowiązań w kwocie 732,53 zł. Stan środków na rachunku bankowych w Domu Kultury w Osowie wykazuje saldo – 5.322,20 zł.

WÓJTOMINY
mgr inż. Roman Brunke

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie
na dzień 31 grudzień 2023 r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	160.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
3. Dochody własne (konto 700)	0,00
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	8,00

Razem 167.008,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek, ZFŚS) 134.312,35 zł
2. Zakupy 9.819,96 zł
3. Zakup książek 20.000,00 zł
4. Usługi 2.101,09 zł
5. Prenumerata czasopism 110,00 zł
6. Delegacje 347,60 zł
7. Środki BHP – 500,00 zł

Razem koszty 167.191,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r stan środków na rachunku bankowym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karsinie wynosi 2.585,34 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2023r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2023r. z kwoty 48.158.274,59 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 52.650.553,39 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 50.975.627,03 zł co stanowi 96,8 % planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2023r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 16.099.224,35 zł. tj. 31,6% wykonania budżetu w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - subwencja oświatowa | - 9.320.672,00 to jest 16,4% |
| - subwencja wyrównawcza | - 4.256.977,00 zł to jest 8,5% |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | - 2.156.889,35 zł to jest |
| - subwencja równoważąca | - 364.686,00 zł to jest 0,7% |

Duży wpływ na wykonanie budżetu mają dochody podatkowe od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Są to między innymi podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat miejscowych, skarbowych, eksploatacyjnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek CIT. Daniny te wpłynęły w kwocie 10.593.098,08 zł., co stanowi 20,8% wykonania dochodów budżetu. W dochodach tych udziały gminy w podatku PIT wyniosły 3.307.025,00 zł a udziały w podatku CIT- 147.773,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje oraz środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 18.890.168,84 zł co stanowiło 37,0% wykonania dochodów. W kwocie tej zawarte są środki:

- z Rządowego Funduszu: Poski Ład- 8.920.452,72 zł,

- środki z Unii Europejskiej- 637.403,28 zł,
- z Funduszu przeciwdziałania Covid-19- 22.703,00 zł,
- z Funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy- 539.875,86 zł.

Pozostałe dochody wynoszą 5.393.135,76 zł. i stanowią 10,6% 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 2023 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 51.011.943,17 zł do kwoty 57.792.483,54 zł. Wydatki wykonano w kwocie 55.974.134,26 zł.- co stanowi 96,9% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia na łączną kwotę– 15.796.465,84 zł., co stanowiło 28,2% wykonanych wydatków,
- b) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy– 7.859.732,83 zł., to jest 14,0% wydatków ogólnych. W kwocie tej ujęto przebudowę budynku Urzędu Gminy- 1.957.141,17 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.

- c) pomoc społeczną- 6.605.387,95 zł., co stanowiło 11,8% wydatków ogólnych,
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 12.524.621,50 zł.- 22,4% 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 – 1.668.961,59 zł., to jest 3,0% wydatków ogólnych,
- f) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 4.412.006,07 zł- 7,9% wydatków,
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.200.989,06 zł., to jest 3,9% wydatków ogólnych,
- h) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 253.903,59 zł- to jest 0,5% wydatków,
- i) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 4.652.065,83 zł- to jest 8,3% wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 16.500.835,05 zł, to jest 29,5% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 15.857.435,33 zł

- a) Modernizacja drogi transportu rolnego Zamość – Mokre Etap II (Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 141.579,15 zł.) – 289.578,30 zł
- b) Modernizacja drogi transportu rolnego w Dąbrowie (Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 123.500,00 zł.) – 271.743,59 zł

- c) Modernizacja drogi transportu rolnego w Mniszku (Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 180.000,00 zł.) – 456.734,35 zł
- d) Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa (dofinansowanie z programu Polski Ład – 1.131.108,00 zł, środki własne – 10.960,27 zł) – 1.142.068,27 zł
- e) Budowa ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach – 272.053,18 zł
- f) Sterownica na PW 1 Wiele – 24.538,50 zł
- g) Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa (Fundusz sołecki – Dąbrowa) – 33.344,32 zł
- h) Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie (środki PROW – 868.517,67 zł, środki własne – 513.692,32 zł) – 1.382.209,99 zł
- i) Modernizacja drogi Zamość – Mokre (Fundusz sołecki – Zamość) – 26.002,59 zł
- j) Przebudowa dróg gminnych w m. Przytarnia (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 288.500,00 zł + środki własne - 377.171,07 zł) – 665.671,07 zł
- k) Projekt budowy ulic w m. Wdzydze Tucholskie – etap I i II – 15.000,00 zł
- l) Projekt budowy ulicy Strażackiej i Parkowej w Karsinie – 22.500,00 zł
- m) Budowa ulicy Wielewskiej w Osowie (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 362.500,00 zł + środki własne – 385.059,85 zł) – 747.559,85 zł
- n) Budowa i przebudowa ulic na terenie gminy Karsin – droga do Largo i ulica Wrzosowa w Karsinie (dofinansowanie z programu Polski Ład – 2.737.344,72 zł, środki własne – 170.815,77 zł) – 2.908.160,49 zł
- o) Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele) (środki LGD Stolem – 162.536,00 zł, środki własne – 42.904,59 zł) – 205.440,59 zł
- p) Modernizacja chodników w m. Wiele – 130.300,00 zł
- q) Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku (dofinansowanie z programu Polski Ład – 1.862.000,00 zł, środki własne – 92.329,34 zł) – 1.954.329,34 zł

- r) Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu (środki LGD Morenka – 71.244,83 zł, środki własne – 74.598,26 zł) – 145.843,09 zł
- s) Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie (dofinansowanie z programu Polski Ład - 1.957.141,17zł.) – 1.957.141,17 zł
- t) Projekt Cyfrowa Gmina (środki własne – 3.059,10 zł) - 123.000,00 zł
- u) Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin (dofinansowanie z programu Polski Ład – 1.200.500,00 zł, środki własne – 563.040,66 zł) – 1.763.540,66 zł
- v) Wykonanie modernizacji sanitariatów w szkole w Osowie – 152.720,98 zł
- w) Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny - budowa farm fotowoltaicznych (środki UE – 527.062,19 zł, środki własne – 256.785,65 zł) – 783.847,84 zł
- x) Dofinansowanie doświetlenia ulic (Fundusz sołecki - Wiele) – 38.506,47 zł
- y) Budowa oświetlenia na placu przy kanale w Bąku (Fundusz sołecki – Bąk) – 8.774,23 zł
- z) Zakup z montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiela – 14.000,00 zł
- aa) Zakup urządzeń do ćwiczeń na place zabaw w Bąku i Abisynii (Fundusz sołecki – Bąk) – 17.220,00 zł
- bb) Ogrodzenie boiska wiejskiego w m. Borsk (Fundusz sołecki – Borsk) – 18.762,63 zł
- cc) III etap budowy chodnika w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie) – 34.713,00 zł
- dd) Zagospodarowanie centrum wsi Górki zgodnie z projektem (Fundusz sołecki - Górki – 15.133,91 zł, środki własne – 4.866,09 zł) – 20.000,00 zł
- ee) Wykonanie projektu zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie – 1.200,00zł
- ff) Budowa chodnika w m. Kliczkowy (Fundusz sołecki - Górki) – 15.000,00 zł
- gg) II etap modernizacji chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin) – 65.006,50 zł
- hh) Budowa chodnika na ul. Wielewskiej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo) – 55.580,56 zł

- ii) Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki – Przytarnia) – 26.912,00 zł
- jj) Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie (Aktywne sołectwo) – 38.416,82 zł
- kk) Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki – Wdzydze Tucholskie) – 30.014,95 zł

2) Zakupy inwestycyjne – 553.399,72 zł

- a) Zakup wykrywacza metali do Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu – 3.441,72 zł
- b) Zakup działki w Borsku na poszerzenie gminnej plaży – 302.050,00 zł
- c) Wykup gruntów pod ul. Wicka Rogali w Wielu – 52.349,00 zł
- d) Wykup gruntów pod gminną drogę w Przytarni – 8.543,00 zł
- e) Wykup gruntów pod ul. Hallera w Osowie – 5.850,00 zł
- f) Zakup komputera dla BOOS – 5.000,00 zł
- g) Pomorskie OSP 2023 (15.400,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) – 22.000,00 zł
- h) Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin (50.000,00- dotacja z pomorskiego Urzędu wojewódzkiego, 20.000,00 zł dotacja z Fundacji Orlen) – 70.000,00 zł
- i) Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla OSP Karsin (45.000,00 zł -dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku) – 50.000,00 zł
- j) Strój dla ratownictwa wodno-lądowego (skafander i rękawice neoprenowe) (Fundusz sołecki – Wiele) – 10.000,00 zł
- k) Zakup szopki magazynowej dla sołectwa Borsk (Fundusz sołecki – Borsk) – 7.500,00 zł
- l) Zakup wiaty przystankowej w Dębowcu – 5.166,00 zł
- m) Zakup piramidy z liny zbrojonej na plac zabaw przy Jeziorze Wielewskim w m. Wiele (Fundusz sołecki – Wiele) – 11.500 zł

3) Dotacje na zadania inwestycyjne - 90.000,00 zł

- a) Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Karsinie – 75.000,00 zł

- b) Dofinansowanie modernizacji i doposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie – 15.000,00 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.	221.466,30	235.865,59	-14.399,29
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.664.597,95	1.730.577,26	-65.979,31
Finansowanie ochrony środowiska	7.594,64	266.686,13	-259.091,49

V Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023r.

Pożyczki - 1.152.407,67 zł (NFOŚiGW, BGK)
Kredyty - 20.488.871,68 zł (banki komercyjne)

Ogółem: 21.641.279,35 zł

Zadłużenie na koniec 2023 roku stanowiło 42,5% wykonanych dochodów.

VI Podsumowanie dochodów i wydatków za 2023r.

Dochody i przychody:

1. Wpływ dochodów w 2023r.	50.975.627,03 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2021r	3.668.517,67 zł
3. Wolne środki na 2023r.	3.383.028,91 zł

58.027.173,61 zł

Wydatki i rozchody:

1. Poniesione wydatki w 2023r.	55.974.134,26 zł
2. Spłaty pożyczek i kredytów w 2023r.	1.909.616,43 zł

57.883.750,69 zł

Wolne środki na 2024r.

143.422,92 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke